

Projekt

**Uchwała Budżetowa na rok 2025
Rady Miasta Zielonka
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 221 ust 1, art. 223, art. 222, art. 235 ust 1, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust.1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 155 700 731,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 131 131 432,95 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 24 569 298,75 zł;
- zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 164 586 150,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 131 131 432,95 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 33 454 717,08 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 8 885 418,33 zł, sfinansowany :

- a) emisją papierów wartościowych 8 000 000,00 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 671 818,28 zł,

- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 213 600,05 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 685 418,33 zł, z tytułu :
- a) emisji papierów wartościowych 12 800 000,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :
- *Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce* 671 818,28 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- *Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie ...* 213 600,05 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 800 000 zł z tytułu spłaty zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł.
- zgodnie z tabelą nr 3.
4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 800 000 zł, z przeznaczeniem na :
- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 543 000 zł;
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 280 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 4.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 6.
4. Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,
2. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wykup papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.
5. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2025 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
6. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
8. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na :
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Sprawdzono p/w formalno-prawnym


Żaneta Barfoszek
RADCA PRAWNY
..Lb-1040

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok (wg. źródeł)

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2025 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		131 131 432,95	84,22%
I.1	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	2920	4 382 876,73	2,81%
I.2	Dotacje celowe w tym:		6 838 790,37	4,39%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		6 081 055,00	3,91%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	5 135 377,00	3,30%
	zadania własne bieżące	2030	945 678,00	0,61%
	I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007/ 2009/ 2057/ 2059	62 735,37	0,04%
	I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	660 000,00	0,42%
	I.2.4 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	0,02%
I.3	Dochody własne		119 909 765,85	77,01%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		88 874 335,85	57,08%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	85 058 509,47	54,63%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 815 826,38	2,45%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		18 152 632,00	11,66%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	15 084 000,00	9,69%
	wpływy z podatku rolnego	0320	877,00	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	332 881,00	0,21%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	624 874,00	0,40%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	0,06%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	420 000,00	0,27%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 570 000,00	1,01%
	wpływy z opłaty targowej	0430	20 000,00	0,01%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		8 250 000,00	5,30%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00	0,05%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2025 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	7 150 000,00	4,59%
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	0620	240 000,00	0,15%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	650 000,00	0,42%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	130 000,00	0,08%
	I.3.4 Dochody z majątku		1 512 689,00	0,97%
	użytkowanie wieczyste	0550	50 000,00	0,03%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym :	0750	1 462 689,00	0,94%
	<i>dzierżawa</i>	0750	797 489,00	0,51%
	<i>czynsze za lokale komunalne</i>	0750	540 000,00	0,35%
	<i>najem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	0750	116 800,00	0,08%
	<i>najem pomieszczeń UM</i>	0750	8 400,00	0,01%
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		3 120 109,00	2,00%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	0,01%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	259 000,00	0,17%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	552 100,00	0,35%
	wpływy z usług z gospodarki mieszkaniowej	0830	400 000,00	0,26%
	wpływy z usług z gospodarki komunalnej	0830	20 000,00	0,01%
	wpływy z usług (dopłaty do pobytu w domach opieki społecznej)	0830	80 000,00	0,05%
	wpływy z usług (najem pomieszczeń szkolnych)	0830	182 000,00	0,12%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	20 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu	0830	5 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za pobyt w żłobku	0830	210 000,00	0,13%
	wpływy z usług (zwrot za media z OPS)	0830	35 000,00	0,02%
	wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych)	0830	62 000,00	0,04%
	wpływy z usług (zwrot za media)	0830	4 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	10 000,00	0,01%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	234,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2025 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	10 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	169 300,00	0,11%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 000,00	0,01%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	200 000,00	0,13%
	wpływy z opłat za śluby poza Urzędem	0690	20 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów w szkołach	0690	550,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	0690	30 500,00	0,02%
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	3 000,00	0,00%
	pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne)	0970	811 425,00	0,52%
II	Dochody majątkowe, w tym:		24 569 298,75	15,78%
	II.1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	35 000,00	0,02%
	II.2. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	9 976 238,86	6,41%
	II.3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 300 000,00	0,83%
	II.4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207/ 6209	458 349,95	0,29%
	II.5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	4 181 577,60	2,69%
	II.6. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 618 132,34	5,54%
	Razem (I+II)		155 700 731,70	100,00%

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 618 132,34	0,00	8 618 132,34
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 618 132,34	0,00	8 618 132,34
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 132,34	0,00	8 618 132,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 698 652,86	2 687 414,00	10 011 238,86
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 608 652,86	1 597 414,00	10 011 238,86
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	797 489,00	797 489,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 976 238,86	0,00	9 976 238,86
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	719 925,00	719 925,00	0,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	540 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	771 896,95	313 547,00	458 349,95
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00	213 672,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 672,00	213 672,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	521 924,95	63 575,00	458 349,95
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 356,50	36 356,50	0,00
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 918,50	5 918,50	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 180,96	0,00	394 180,96
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 168,99	0,00	64 168,99
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 300,00	36 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00	3 541,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00	3 541,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541,00	3 541,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 244,00	2 244,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00	2 244,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00	2 244,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 452 967,85	108 452 967,85	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	103 000,00	103 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 009 503,00	9 009 503,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 006 000,00	8 006 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	24,00	24,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	331 183,00	331 183,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	501 296,00	501 296,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	9 304 129,00	9 304 129,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	853,00	853,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 698,00	1 698,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	123 578,00	123 578,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	420 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 162 000,00</i>	<i>1 162 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	240 000,00	240 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>88 874 335,85</i>	<i>88 874 335,85</i>	<i>0,00</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 058 509,47	85 058 509,47	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 815 826,38	3 815 826,38	0,00
758			Różne rozliczenia	4 817 876,73	4 817 876,73	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 382 876,73</i>	<i>4 382 876,73</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 382 876,73	4 382 876,73	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>435 000,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	435 000,00	435 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 344,37	1 179 344,37	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>318 184,00</i>	<i>318 184,00</i>	<i>0,00</i>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 800,00	116 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>780 700,00</i>	<i>780 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 300,00	169 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 460,37</i>	<i>20 460,37</i>	<i>0,00</i>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 738,75	15 738,75	0,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 721,62	4 721,62	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 063 378,00	1 063 378,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	58 000,00	58 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	58 000,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 000,00	32 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	646 500,00	646 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	638 000,00	638 000,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	165 603,00	165 603,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 803,00	144 803,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	66 875,00	66 875,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 875,00	66 875,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	8 400,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00
855			Rodzina	7 966 497,60	5 136 120,00	2 830 377,60
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	520,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 000,00	71 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 041 477,60	211 100,00	2 830 377,60
		0830	wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 830 377,60	0,00	2 830 377,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 200,00	7 469 000,00	1 351 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 351 200,00	0,00	1 351 200,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 351 200,00	0,00	1 351 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Dochody ogółem				155 700 731,70	131 131 432,95	24 569 298,75

	Planowane dochody na 2025 r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	155 700 731,70	131 131 432,95	24 569 298,75
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	5 135 377,00	5 135 377,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521 085,32	62 735,37	458 349,95
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	939 678,00	939 678,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Planowane wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz lewoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 397 162,20	6 492 897,00	4 854 101,00	0,00	4 854 101,00	4 854 101,00	1 638 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 904 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 990 897,00	4 990 897,00	3 352 101,00	0,00	3 352 101,00	3 352 101,00	1 638 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 638 798,00	1 638 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342 101,00	3 342 101,00	3 342 101,00	0,00	3 342 101,00	3 342 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	22 397 265,20	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące budżetowych,	wzrostienie i składowe z nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								7	8	9	10	11	12	13			14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 274,00	32 274,00	32 274,00	0,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 959 316,60	5 974 741,00	1 675 181,00	1 256 171,00	419 020,00	15 000,00	4 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich sędziowskich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 376,29	984 000,00	884 000,00	17 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 376,29	99 376,29	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 876 419,00	4 876 419,00	4 739 144,00	4 161 471,00	577 673,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 419,00	4 876 419,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 275,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,00	137 275,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 093,00	3 268 093,00	3 268 093,00	3 268 093,00	3 268 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 093,00	3 268 093,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	220 438,00	220 438,00	220 438,00	220 438,00	220 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 438,00	220 438,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 441,00	595 441,00	595 441,00	595 441,00	595 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 441,00	595 441,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 214,00	73 214,00	73 214,00	73 214,00	73 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,00	73 214,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki wypracowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92109																		
		80095	Prosta działalność	3 442 500,00	740 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 094 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 050 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnioszenie władzom do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki wypracowane i skłani od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich sinstutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wypracowane i skłani od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich sinstutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Proszona działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	656 000,00	656 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 000,00	656 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	164 666 160,03	131 131 432,95	102 217 099,45	69 677 067,84	32 540 041,61	17 492 842,00	6 376 814,00	108 977,50	0,00	4 934 000,00	33 454 717,08	33 454 717,08	725 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 904 265,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 889 265,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 271 132,86
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	4 033 061,43
			Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej - wykonanie dokumentacji legalizacyjnej	50 000,00
			Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Budowa ul. Brzozy-Brzeziny	3 500 000,00
			Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	50 000,00
			Budowa ul. Wilsona od ul. Brzozy-Brzeziny do ul. Bankowej - opracowanie dokumentacji	87 650,00
			Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	50 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika	500 000,00
			Modernizacja ul. Kilińskiego od ul. Kolejowej do ul. Staszica wraz z chodnikami i zjazdami	450 000,00
			Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych	349 554,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasieńskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C	84 810,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	816 057,43
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	100 000,00
			Rozbudowa ul. Różanej	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 132,34
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	6 618 132,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 818,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 818,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 818,28
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 011 818,28
750			Administracja publiczna	1 156 207,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 915,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	554 915,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 085,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	79 750,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	90 335,00
	75095		Pozostała działalność	31 207,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 207,71
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	31 207,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci AED	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 470,00
			Koncepcja rozbudowy SP-3	50 000,00
			Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, toaletami i szatniami przy sali w SP-2	950 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	358 400,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	205 070,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kominów w P-3	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	300 000,00
855			Rodzina	2 988 577,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 988 577,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 577,60
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	2 988 577,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 378,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	50 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 378,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 378,29
			Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych	49 378,29
	90095		Pozostała działalność	2 702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000,00
			Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce	492 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej	2 200 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			Modernizacja widowni w sali widowiskowej wraz z fayer sali widowiskowej	650 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 329 000,00
Razem				33 454 717,08

Skarbnik Miasta

MSP
Monika Sopińska

Tabela Nr 2 b
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2025					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego*		z tego:			
							Wydatki razem (9+10)	niekwalifikowane	kwalifikowane	Wydatki razem (12+13)	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem:											
			1 504 226,25	364 265,34	1 139 960,91	882 897,21	252 924,96	48 919,71	204 005,25	629 972,25	0,00	629 972,25
	Program :											
1.	Priorytet :											
	Działanie :											
	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy											
	"Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu"											
1.1.			Dz: 750 Rozdz. 75023	850 000,00	756 500,00	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50
				802 500,00	614 233,50	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50
	Program :											
	Priorytet :											
	Działanie :											
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
2.	II											
	2.1.											
	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"											
2.1.			Dz: 750 Rozdz. 75095	589 870,00	351 282,78	48 919,71	48 919,71	0,00	48 919,71	0,00	0,00	0,00
				48 919,71	0,00	48 919,71	48 919,71	0,00	48 919,71	0,00	0,00	0,00

Środki z budżetu krajowego* - w tym środki z Budżetu Państwa oraz wkład własny gminy

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025						
						z tego:		z tego wydatki:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Wydatki razem (8+11)	Wydatki razem (9+10)	niekwalifikowane	kwalifikowane	Wydatki razem (12+13)	pożyczki i kredyty	pozostałe
Fundusz Społeczny PLUS												
3.	Program :											
	Priorytet :											
	Działanie :											
3.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195										
	Razem wydatki :		64 356,25	32 178,12	32 178,13	31 477,50	15 738,75	0,00	15 738,75	15 738,75	0,00	15 738,75
	z tego : 2025 r.		31 477,50	15 738,75	15 738,75	31 477,50	15 738,75	0,00	15 738,75	15 738,75	0,00	15 738,75

Skarbnik Miasta

 Monika Sipińska

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		155 700 731,70
2.	Wydatki		164 586 150,03
3.	Wynik budżetu		-8 885 418,33

Przychody ogółem:			13 685 418,33
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	12 800 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce</i>	§ 905	671 818,28 671 818,28
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>- Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie ...</i>	§ 906	213 600,05 213 600,05
Rozchody ogółem:			4 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 800 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody				Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	
wplywy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	130 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	20 000	
									4300	20 000
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	650 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	760 000	
									2360	580 000
									4110	7 000
									4120	1 000
									4170	135 000
									4210	1 000
	4300	30 000								
			4610	5 000						
			4700	1 000						
Ogółem				780 000					Ogółem	780 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2025 rok

Dochody				Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	zadanie	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	7 150 000	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010		515 000
								4040		42 000
								4110		80 000
								4120		12 000
								4210		42 000
								4260		25 000
								4300		5 838 000
								4300		574 000
								4360		4 000
								4440		16 000
			4710						2 000	
			Ogółem	7 150 000				Ogółem		7 150 000

Skarbnik Miasta

Monika [Podpis]

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	213 672,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 541,00
752			Obrona narodowa	2 244,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	4 901 520,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 830 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
Razem:				5 135 377,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	213 672,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 730,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,57
752			Obrona narodowa	2 244,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	4 901 520,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00
Razem:				5 135 377,00

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2025 roku**

Dochody				Wydatki					
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	200 000,00	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	10 000,00
								4300	190 000,00
			Ogółem	200 000,00				Ogółem	200 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 700 000,00	0,00	2 677 796,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca	0,00	0,00	1 638 796,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów"	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	450 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	60 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	14 000,00
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	3 700 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	50 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	750 000,00	0,00	186 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	10 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	750 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	130 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				4 450 000,00	0,00	2 863 796,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	8 863 746,00	0,00	830 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 746,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 136 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	200 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	2 234 000,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	35 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	92120	6570	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	0,00	1 329 000,00
	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	460 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				8 863 746,00	0,00	3 064 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				13 313 746,00	0,00	5 927 796,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 749 000,00
dotacje na zadania bieżące	17 492 542,00
Razem dotacje	19 241 542,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	110 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0	179 300	179 300	179 300	0	0	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	169 000	x	x	x	x	
		0830	wpływy z usług	0	9 500	x	x	x	x	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	800	x	x	x	x	
		4220	zakup środków żywności	0	x	178 300	178 300	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	1 000	1 000	0	0	
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	460 000	460 000	460 000	0	0	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	460 000	x	x	x	x	
		0830	wpływy z usług	0	0	x	x	x	x	
		4220	zakup środków żywności	0	x	460 000	460 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0	295 750	295 750	295 750	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	288 750	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	6 000	x	x	x	x
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0	1 000	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	294 750	294 750	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	1 000	1 000	0	0
			Razem	0	935 050	935 050	935 050	0	0

Skarbnik Miasta



Monika Sopińska

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Miasta Zielonka
na rok 2025**



Spis treści

- **Wykaz tabel :**

Nr 1 - Planowane dochody budżetu miasta na 2025 r.

Nr 1a - Planowane dochody według ich źródeł na 2025 r.

Nr 2 - Planowane wydatki budżetu miasta na 2025 r.

Nr 2a - Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 r.

Nr 2b - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 r.

Nr 3 - Planowane przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

Nr 4 - Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku.

Nr 5 - Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

Nr 6 - Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 r.

Nr 7 - Planowane wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku.

- **Załączniki:**

Nr 1 - Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku.

- **Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok

W uchwale budżetowej na 2025 rok przyjęto:

a) dochody budżetu miasta na łączną kwotę 155 700 731,70 zł.

w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 131 131 432,95 zł.**
- **dochody majątkowe w kwocie 24 569 298,75 zł.**

b) wydatki budżetu miasta na łączną kwotę 164 586 150,03 zł.

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 131 131 432,95 zł.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 33 454 717,08 zł.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105 %.
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 1,0% i Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 155 700 731,70 zł, przy czym:

- a) dochody własne zaplanowano realistycznie tj. na poziomie dochodów planowanych w III kw. 2024 roku.
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 1 w związku z art. 93 ustawy z dnia 24 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), w 2025 r. wyniesie 38,52 %, a więc będzie wyższy niż w 2024 r. o 0,06 punktu procentowego.
- c) dochody z tytułu dotacji celowych zaplanowano w kwocie 521 085,32 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 62 735,37 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 458 349,95 zł.

Dochody budżetu miasta na 2025 rok

Planowane na rok 2025 dochody ogółem w wysokości 155 700 731,70 zł, obejmują:

- a) dochody własne w kwocie 119 909 765,85 zł, co stanowi 77,01 % dochodów ogółem,
- b) dotacje celowe w kwocie 6 838 790,37 zł, co stanowi 4,39 % dochodów ogółem,
- c) subwencję ogólną (należne dochody) w kwocie 4 382 876,73 zł, co stanowi 2,81 % dochodów ogółem,
- d) dochody majątkowe w kwocie 24 569 298,75 zł, co stanowi 15,78 % dochodów ogółem.

Strukturę prognozowanych dochodów ogółem wg. działów przedstawia tabela poniżej:

Dz.	Źródło dochodów	Dochody na 2025 r.	% dochodów ogółem
1	2	3	4
600	Transport i łączność	8 618 132,34	5,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 698 652,86	8,16
750	Administracja publiczna	771 896,95	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 244,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 452 967,85	69,65
758	Różne rozliczenia	4 817 876,73	3,09
801	Oświata i wychowanie	1 179 344,37	0,76
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 063 378,00	0,68
855	Rodzina	7 966 497,60	5,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 200,00	5,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,84
Dochody ogółem		155 700 731,70	100,00

Omówienie dochodów na rok 2025 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, według źródeł ich pochodzenia.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w kwocie 8 618 132,34 zł, obejmują środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji na realizację zadań :

- pn. „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład” 2 000 000,00 zł.
- pn.: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład 6 618 132,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 12 698 652,86 zł. obejmują:

1) dochody bieżące w kwocie 2 687 414 zł. w tym:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 337 489 zł,
- c) wpływy z usług z zakresu gospodarki mieszkaniowej 420 000 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek 100 000 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów 779 925 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 10 011 238,86 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 35 000 zł.
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 9 976 238,86 zł, w tym sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu Miasta Zielonka.

Nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczone do sprzedaży :

- dz. nr 71/1 obr. 0003,
- dz. ew. nr 128/2 obr. 0026,
- dz. ew. nr 30/3 obr. 0026,
- dz. ew. nr 45/1 obr. 0026,
- dz. ew. nr 45/2 obr. 0026,
- dz. ew. nr 15 obr. 0036,
- dz. ew. nr 3 obr. 0030,
- dz. ew. nr 115/6 obr. 0052,
- dz. ew. nr 114/1 obr. 0042,
- dz. ew. nr 18 obr. 0015,
- ul. dz. ew. nr 112 obr. 0045,
- ul. dz. ew. nr 15/3 obr. 0036,
- dz. ew. nr 99 obr. 0014,
- dz. ew. nr 164 obr. 0050,
- ½ udziału w dz. ew. 82/1 obr.0014,
- 1/128 udziału w dz. ew. 89 obr. Duczki-01,

- 1/8 udziału w dz. ew. 144/1 obr. 0007,
- dz. ew. nr 95 obr. 0009.

Powyższa kwota została określona na podstawie cen rynkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 771 896,95 zł obejmują :

1) dochody własne w kwocie 57 600 zł, w tym:

a) wpływy z opłat i kosztów sądowych	10 000 zł,
b) dochody z najmu	8 400 zł,
c) zwrot za rozmowy telefoniczne UM	2 000 zł,
d) wpływy z tytułu wpłat z OPS za wodę, ścieki, gaz, energię elektryczną, sprząatanie terenu	35 000 zł,
e) wpływy z różnych dochodów	400 zł,
f) wpływy z pozostałych odsetek	1 300 zł,
g) wpływy z różnych opłat	500 zł.

2) dotacja celowa w kwocie 213 672 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste oraz sprawy obronne - planowana w kwocie 213 672 zł.

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i 625 na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Zielonka – wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu” w kwocie 500 624,95 zł, w tym :

- dochody bieżące z UE	36 356,50 zł,
- dochody bieżące z BP	5 918,50 zł,
- dochody majątkowe z UE	394 180,96 zł,
- dochody majątkowe z BP	64 168,99 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowane dochody w kwocie 3 541 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 541 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - planowane dochody w kwocie 2 244 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przygotowanie kwalifikacji wojskowej w kwocie 2 244 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – planowane dochody bieżące w kwocie 108 452 967,85 zł, obejmują:

a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy w wysokości 100 000 zł, obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. Powyższe dochody realizują Urzędy Skarbowe.

b) **podatek od nieruchomości** - planowane wpływy w kwocie 15 084 000 zł, w tym:

- wpływy od osób prawnych	8 006 000 zł,
- wpływy od osób fizycznych	7 078 000 zł,

c) **podatek leśny** – planowane wpływy w wysokości 332 881 zł,

d) **podatek od środków transportowych** - planowane wpływy w kwocie 624 874 zł, w tym:

- wpływy od osób prawnych	501 296 zł,
- wpływy od osób fizycznych	123 578 zł,

e) **podatek rolny** – planowane wpływy w kwocie 877 zł,

f) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowane wpływy w kwocie 1 570 000 zł, w tym:

- wpływy od osób prawnych	70 000 zł,
- wpływy od osób fizycznych	1 500 000 zł,

g) **podatek od spadków i darowizn** – planowane wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe w kwocie 420 000 zł,

h) **wpływy z opłaty targowej** – planowane w kwocie 20 000 zł,

i) **wpływy z opłaty skarbowej** - planowane w kwocie 80 000 zł,

j) **wpływy z pozostałych odsetek** – planowane w kwocie 2 000 zł,

k) **opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów** – planowane dochody w kwocie 780 000 zł obejmują wpływy z opłat:

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	130 000 zł,

l) **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (za zajęcie pasa drogowego)** 240 000 zł,

- m) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**
 planowane w kwocie 88 874 335,85 zł, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 85 058 509,47 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3 815 826,38 zł,
- n) wpływy z **odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 253 000 zł,
- o) wpływy z opłat za koncesje i licencje 10 000 zł,
- p) wpływy z różnych opłat 50 000 zł,
- q) wpływy z tytułów kosztów upomnień 11 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - planowane dochody w wysokości 4 817 876,73 zł,
 w tym :

- a) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 4 382 876,73 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek 435 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - planowane dochody w wysokości 1 179 344,37 zł, obejmują:

- a) **dochody własne** planowane w kwocie 498 884 zł, w tym:
- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 116 800 zł,
 - wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego 169 300 zł,
 - zwrot za media (energia, woda, gaz) od osób wynajmujących pomieszczenia lub od osób, którym użyczane są pomieszczenia 182 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, zwrot za zgubione lub zniszczone podręczniki) 14 500 zł,
 - wpływy z różnych opłat 550 zł,
 - wpływy z usług 5 000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 10 500 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 234 zł.
- b) **dotacje celowe** w kwocie 660 000 zł, otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.

c) **dotacja celowa** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego pn. „W kompetencjach i umiejętnościach silni – rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce” w kwocie 20 460,37 zł, w tym:

- dochody bieżące z UE 15 738,75 zł,
- dochody bieżące z BP 4 721,62 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - planowane dochody w wysokości 1 063 378 zł, w tym:

a) **dochody własne** planowane w wysokości 109 300 zł, z tego:

- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 20 000 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 80 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 8 500 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 800 zł,

b) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** planowane w wysokości 945 678 zł, w tym środki :

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000 zł,
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 58 000 zł,
- na zasiłki okresowe 32 000 zł,
- na finansowanie zasiłków stałych 638 000 zł,
- na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 144 803 zł,
- na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 66 875 zł,

c) **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** planowane w wysokości 8 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji z system do obsługi świadczeń społecznych.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody własne w wysokości 7 966 497,60 zł, w tym:

- a) **dochody własne** planowane w wysokości 234 600 zł, z tego:
- planowane wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń Rodzina 500+ 3 500 zł,
 - pozostałe odsetki 1 000 zł,
 - odpłatność z pobyt w żłobku 210 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 100 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000 zł.
- b) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** planowane w wysokości 4 901 520 zł, z tego:
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 830 000 zł,
 - realizacja zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 520 zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 71 000 zł.
- c) **dotacja celowa** na dofinansowanie w ramach realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 na realizację zadania pn. „Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029” w kwocie 2 830 377,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane dochody własne w wysokości 8 820 200 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów 6 000 zł,
- c) wpływy z usług (zwrot za media) 4 000 zł,
- d) wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych) 62 000 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek 1 000 zł,
- f) wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 5 000 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 6 000 zł,
- h) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 150 000 zł,
- i) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących na realizację programu „Czyste powietrze”

35 000 zł,

- j) **dotacja celowa** na dofinansowanie w ramach projektu Mazowsze dla równomiernego rozwoju zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce – miejsce aktywności i integracji społecznej” w kwocie 1 056 000 zł.
- k) **dotacja celowa** na dofinansowanie w ramach środków pozyskanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce” w kwocie 295 200 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody majątkowe w wysokości 1 300 000 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 : Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce” w kwocie 1 300 000 zł.

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych na rok 2025, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W planowanych na 2025 rok wydatkach w kwocie 164 586 150,03 zł :

- **wydatki bieżące** w wysokości 131 131 432,95 zł, stanowią 79,67 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 33 454 717,08 zł, stanowią 20,33 % wydatków ogółem.

Plan wydatków na 2025 r. wg grup przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie grup wydatków	Plan na 2025 r.
Wydatki ogółem (1+2)	164 586 150,03
1) wydatki bieżące, z tego:	131 131 432,95
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 217 099,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 677 057,84
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 540 041,61
b) dotacje	17 492 542,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 378 814,00
d) obsługa długu	4 934 000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	33 454 717,08
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	725 000,00

Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo - planowane w rozdziale

01030 Izby Rolnicze – planowane wydatki bieżące w wysokości 44 zł, stanowią wielkość odpisu od dochodów z podatku rolnego należnego Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność - planowane wydatki ogółem w wysokości 27 397 162,20 zł, obejmują:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie 6 492 897,00 zł, stanowiące 23,70 % planowanych wydatków działu 600.
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie 20 904 265,20 zł, stanowiące 76,30 % planowanych wydatków działu 600.

1) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** - planowane wydatki bieżące w kwocie 4 990 897,00 zł, obejmują zadania bieżące z zakresu transportu zbiorowego, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 3 352 101,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- lokalny transport zbiorowy 2 850 101 zł,
- linia nocna N62 140 000 zł,
- karta metropolitalna Warszawa+ 340 000 zł,
- utrzymanie przystanków, projekty organizacji ruchu na przystanki autobusowe, naprawa i ubezpieczenie rowerów miejskich, dzierżawa przystanków 22 000 zł.

b) dotacja celowa w kwocie 1 638 796 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca .

2) **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – planowane wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł, w tym planowana do realizacji dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów”.

3) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - planowane wydatki w kwocie 22 391 265,20 zł, obejmują:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 502 000 zł, stanowiące 6,71 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 20 889 265,20 zł, stanowiące 93,29 % planowanych wydatków

a) **wydatki bieżące** jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 502 000 zł, w tym:

➤ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 000 zł, w tym :

- asfalt na zimno 50 000 zł,
- butle z gazem 1 000 zł,

➤ zakup usług remontowych w kwocie 490 000 zł, w tym :

- bieżąc konserwacja dróg gruntowych 90 000 zł,
- remonty chodników 400 000 zł,

➤ zakup usług pozostałych w kwocie 961 000 zł, w tym :

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych 879 000 zł,
- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego 30 000 zł,
- projekty czasowej i stałej organizacji ruchu 5 000 zł,
- oznakowanie ulic – tabliczki z nazwami ulic 5 000 zł,

- opłata za używanie kładek na rzece Długiej w ciągu ul. Obrońców Westerplatte oraz w Parku Dębinki 1 000 zł,
- przeglądy okresowe dróg gminnych oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych (odnowienie ewidencji dróg – aktualizacja) 35 000 zł,
- holowanie porzuconych pojazdów 6 000 zł,

b) **wydatki majątkowe** planowane w kwocie 20 889 265,20 zł, dotyczą realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- **pn.: ” Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny”** - planowane wydatki w kwocie 4 033 061,43 zł.
- **pn.: „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład”** – planowane wydatki w kwocie 2 000 000 zł.
- **pn.: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny”** – planowane wydatki w kwocie 816 057,43 zł.
- **pn.: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład”** – planowane wydatki w kwocie 6 618 132,34 zł.
- **pn.: „Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika”** – planowane wydatki w kwocie 500 000 zł.
- **pn.: „Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasińskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 – ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C”** – planowane wydatki w kwocie 84 810 zł.
- **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji”** – planowane wydatki w kwocie 100 000 zł.
- **pn. „Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej – wykonanie dokumentacji legalizacyjnej”** – planowane wydatki w kwocie 50 000 zł.

- pn. „Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej – opracowanie dokumentacji” – planowane wydatki w kwocie 100 000 zł.
- pn. „Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina” – planowane wydatki w kwocie 100 000 zł.
- pn. „Budowa ul. Brzozy-Brzeziny” – planowane wydatki w kwocie 3 500 000 zł.
- pn. „Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta – opracowanie dokumentacji” – planowane wydatki w kwocie 50 000 zł.
- pn. „Budowa ul. Wilsona od ul. Brzozy-Brzeziny do ul. Bankowej – opracowanie dokumentacji” – planowane wydatki w kwocie 87 650 zł.
- pn. „Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta – opracowanie dokumentacji” – planowane wydatki w kwocie 50 000 zł.
- pn. „Modernizacja ul. Kilińskiego od ul. Kolejowej do ul. Staszica wraz z chodnikami i zjazdami” – planowane wydatki w kwocie 450 000 zł.
- pn. „Modernizacja ulic – wykonanie nakładek asfaltowych” – planowane wydatki w kwocie 349 554 zł.
- pn. „Rozbudowa ul. Różanej” – planowane wydatki w kwocie 2 000 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 2 651 566,68 zł, obejmują:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 639 748,40 zł, stanowiące 61,84 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 011 818,28 zł, stanowiące 38,16 % planowanych wydatków

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki bieżące w kwocie 583 648,40 zł, obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł, |
| • zakup energii | 130 000,00 zł, |
| • zakup usług pozostałych | 28 000,00 zł, |
| • podatek od towarów i usług VAT | 3 000,00 zł, |
| • odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za grunty przejęte pod ulice) | 342 890,00 zł, |
| • odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 26 758,40 zł, |
| • koszty postępowania sądowego | 40 000,00 zł. |

2) **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -**
planowane wydatki w kwocie 2 067 918,28 zł, obejmują:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 056 100 zł, stanowiące 51,07 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 011 818,28 zł, stanowiące 48,93 % planowanych wydatków

1) **wydatki bieżące** jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 056 100 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 zł,
- zakup materiałów 25 000 zł,
- zakup energii 200 000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale 110 000 zł,
- opłaty za odpady komunalne 60 000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (za niedostarczenie lokali socjalnych) 67 000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 150 000 zł, w tym :
 - a) konserwacja instalacji wewnętrznych w budynkach komunalnych 80 000 zł,
 - b) awaryjne remonty budynków komunalnych 70 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 444 000 zł w zakresie utrzymania budynków komunalnych, w tym :
 - a) opłaty za ścieki i abonament z budynków komunalnych 80 000 zł,
 - b) przeglądy kominiarskie budynków komunalnych i udrożnienia przewodów 80 000 zł,
 - c) roczne przeglądy techniczne budynków komunalnych 15 000 zł,
 - d) nadzory na robotami i kosztorysy 5 000 zł,
 - e) wymiana wodomierzy w lok. komunalnych 4 000 zł,
 - f) użytkowanie wieczyste gruntów 3 000 zł,
 - g) awaryjne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych 30 000 zł,
 - h) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych 40 000 zł,
 - i) remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana źródeł ciepła na elektryczne – Graniczna 13 100 000 zł,
 - j) remonty lokali komunalnych 87 000 zł.

2) **wydatki majątkowe** na realizację zadań w kwocie 1 011 818,28 zł, w tym:

- **pn.: „Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce”** planowane w kwocie 1 011 818,28 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące w wysokości 378 200 zł, w tym:

- 1) **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - planowane wydatki bieżące w kwocie 253 200 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki 33 000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych 190 200 zł,
 - c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 zł.
- 2) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - planowane wydatki bieżące w kwocie 125 000 zł, obejmują wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (wykonanie map z projektem podziału dla nieruchomości oraz opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków).

Dział 750 Administracja publiczna - planowane wydatki ogółem w wysokości 21 423 943,71 zł, w tym:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie 20 267 736,00 zł, stanowiące 94,60 % planowanych wydatków
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie 1 156 207,71 zł, stanowiące 5,40 % planowanych wydatków

1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - planowane wydatki bieżące w kwocie 213 772 zł, obejmują :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 213 672 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100 zł.

2) **Rozdział 75022 Rady gmin** - planowane wydatki bieżące w kwocie 550 500 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 10 500 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 540 000 zł,
(w tym diety członków zarządu osiedla Poligon).

3) **Rozdział 75023 Urzędy gmin** - planowane wydatki w kwocie 16 139 365 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 15 014 365,00 zł, stanowiące 93,03 % planowanych wydatków,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 125 000,00 zł, stanowiące 6,97 % planowanych wydatków,

- a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych planowane w wysokości 14 936 865 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł,
 - wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wpłaty na PPK 12 715 365 zł,
 - wpłaty na PFRON 39 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 000 zł, w tym :
 - zakupy informatyczne (drobny sprzęt, swicze, licencje, uaktualnienia, hosting, licencja sms) 30 000 zł,
 - materiały biurowe i papiernicze 40 000 zł,
 - tusze, tonery 70 000 zł,
 - prenumeraty 4 000 zł,
 - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia 25 000 zł,
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 35 000 zł,
 - materiały pozostałe (środki czystości, paliwo do służbowych samochodów, i inne) 136 000 zł,
 - zakup energii, wody, gazu 175 000 zł,
 - zakup usług remontowych 180 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 8 000 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065 000 zł, w tym :
 - przesyłki pocztowe 190 000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 20 000 zł,
 - opłaty radiofoniczne i telewizyjne 2 000 zł,
 - opłaty bankowe 32 000 zł,
 - ochrona budynku 3 000 zł,
 - ogłoszenia w prasie 2 000 zł,
 - dostęp do platformy e-zamawiający 20 000 zł,
 - studium wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe do przyszłych wniosków o dofinansowanie 10 000 zł,
 - usługi informatyczne (świadczenie serwisu do programu ewidencji ludności, serwis systemu obsługi USC, abonament za prowadzenie BIP, abonament miesięczny za SMS, system obsługi prawnej Legalis) 300 000 zł,
 - wypisy z ewidencji gruntów 5 000 zł,
 - pozostałe usługi 481 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 55 000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 500 zł,

• podróże służbowe krajowe	10 000 zł,
• ubezpieczenia rzeczowe	20 000 zł,
• odpis na ZFŚŚ	200 000 zł,
• koszty postępowania sądowego	25 000 zł,
• szkolenia pracowników	45 000 zł.

b) planowane wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł, obejmują zadania:

- pn.: „**Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta**” planowanie w kwocie 350 000 zł.
- pn.: „**Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem**” planowane w kwocie 50 000 zł.

c) wydatki związane z realizacją projektu pn.: **„Cyberbezpieczna Zielonka – wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu”** zaplanowano nakłady w wysokości 802 500 zł, w tym :

- wydatki bieżące ze środków UE	59 318,50 zł,
- wydatki bieżące z Budżetu Państwa	9 656,50 zł,
- wydatki bieżące z wkład własny gminy	8 525,00 zł,
- wydatki majątkowe ze środków UE	554 915,00 zł,
- wydatki majątkowe z Budżetu Państwa	90 335,00 zł,
- wydatki majątkowe z wkład własny gminy	79 750,00 zł.

4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - planowane wydatki bieżące w kwocie 2 246 423 zł, obejmują:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 246 423 zł, w tym :

➤ zakup materiałów i wyposażenia	277 423 zł,
➤ zakup usług pozostałych	1 935 000 zł,
➤ różne opłaty i składki	34 000 zł.

5) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – planowane wydatki bieżące w kwocie 2 175 783 zł, obejmują:

➤ wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wpłaty na PPK	1 785 600 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 zł,
➤ wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 388 183 zł, w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł,
- zakup energii	100 000 zł,
- zakup usług remontowych	72 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1 300 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy gazowe)	117 700 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 500 zł,
- podróże służbowe krajowe	400 zł,
- odpis na zfsś	25 783 zł,
- szkolenia pracowników	7 000 zł.

6) Rozdział 75095 Pozostała działalność - planowane wydatki w kwocie 98 100,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 66 893 zł, stanowiące 68,19 % planowanych wydatków,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 31 207,71 zł, stanowiące 31,81 % planowanych wydatków,

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych – 49 181 zł, w tym:

- dostęp do sieci Internet 36 900 zł,
- koszty usługi serwisowej miejskiej sieci Hot Spot 12 281 zł.

b) planowane wydatki na ciągłość zadania pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w kwocie 48 919,71 zł, w tym :

- wydatki bieżące wkład własny niekwalifikowalny 17 712,00 zł,
- wydatki majątkowe własny niekwalifikowalny 31 207,71 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki bieżące w kwocie 3 541 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki bieżące w kwocie 3 541 zł, w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 541 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – planowane wydatki bieżące w kwocie 2 244 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki bieżące w kwocie 2 244 zł, w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 2 244 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane wydatki ogółem w wysokości 1 045 250 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 845 250 zł, stanowiące 80,84 % planowanych wydatków

➤ **wydatki majątkowe** w kwocie 200 000 zł, stanowiące 19,13 % planowanych wydatków

1) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – planowane wydatki bieżące w wysokości 130 000 zł, stanowią :

- a) wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 110 000 zł,
- b) wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej 20 000 zł.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące w kwocie 580 250 zł, w tym:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wpłaty na PPK 297 900 zł,
- odpis na ZFŚS 7 350 zł,
- dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem **na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka w kwocie 200 000 zł**, w tym m.in. na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz umundurowania, zakup energii elektrycznej i gazu, przeglądy techniczne pojazdów, remonty pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenie OC pojazdów i członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000 zł, w tym:
 - szkolenia strażaków 5 000 zł,
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym 70 000 zł.

3) Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł obejmują wydatki bieżące z zakresu konserwacji i utrzymania sprzętu w magazynie OC oraz sprzętu łączności i alarmowania.

4) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 5 000 zł, obejmują zakupy wyposażenia magazynu OC w sprzęt kwaterunkowy na potrzeby zabezpieczenia potrzeb bytowych osób poszkodowanych w skutek sytuacji kryzysowych, dla potrzeb gminnego centrum zarządzenia kryzysowego oraz zakup innych drobnych materiałów i wyposażenia w razie wystąpienia nagłej nieprzewidzianej potrzeby.

5) Rozdział 75495 Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 315 000 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 115 000 zł, stanowiące 36,51 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 200 000 zł, stanowiące 63,49 % planowanych wydatków

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 115 000 zł związane z realizacją zadań statutowych obejmują koszty wydzierżawienia infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej pod sieć światłowodową systemu monitoringu miejskiego.
- b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 200 000 zł, obejmują realizację zadań :
 - pn.: "Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego" w kwocie 150 000 zł.
 - pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci AED” w kwocie 50 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - planowane wydatki bieżące w wysokości 4 934 000 zł, w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki bieżące w wysokości 4 934 000 zł, obejmują :

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 134 000 zł,
- spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 4 800 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - planowane wydatki bieżące w wysokości 1 823 000 zł, w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowane w kwocie 1 823 000 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna tworzona obligatoryjnie zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych 1 543 000 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzona obligatoryjnie zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 280 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowane wydatki w wysokości 63 120 277,86 zł, obejmują:

- **wydatki bieżące** w kwocie 61 506 807,86 zł, stanowiące 97,44 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 613 470 zł, stanowiące 2,56 % planowanych wydatków

1) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - planowane wydatki w wysokości 32 835 007 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 31 271 537 zł, stanowiące 95,24% planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 563 470zł, stanowiące 4,76% planowanych wydatków

a) Wydatki bieżące planowane w wysokości 31 271 537 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki jednostek budżetowych 27 476 902 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 4 564 370 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 18 338 200 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 4 451 332 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 46 000 zł,
- wpłaty na PPK 77 000 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 904 889 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 400 375 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 21 800 zł,
- zakup energii 695 000 zł,
- zakup usług remontowych 284 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 19 000 zł,
- zakup usług pozostałych 405 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 11 750 zł,
- podróże służbowe 3 850 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe 27 200 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 021 614 zł,
- podatek od towarów i usług VAT 1 800 zł,
- szkolenia pracowników 13 500 zł.

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 871 746 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 563 470 zł, na realizację zadań :

- pn. „**Koncepcja rozbudowy SP-3**” – planowane w kwocie 50 000 zł,
- pn. „**Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, toaletami i szatniami przy Sali w SP-2** ” – planowane w kwocie 950 000 zł,
- pn. „**Modernizacja parteru w SP-1**” - planowane w kwocie 358 400 zł,

- pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową – wykonanie dokumentacji projektowej” - planowane w kwocie 205 070 zł,

7) **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
- planowane wydatki bieżące w wysokości 2 175 237 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki jednostek budżetowych planowane w kwocie 1 930 079 zł, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli 1 601 478 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 323 301 zł,
- wpłaty na PPK 5 300 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 125 158 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 100 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 6 000 zł,
- zakup usług pozostałych 7 500 zł,
- odpisy na ZFŚS 97 558 zł,

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 120 000 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

8) **Rozdział 80104 Przedszkola** - planowane wydatki w wysokości 14 394 104 zł, w tym :

- **wydatki bieżące** w kwocie 14 344 104 zł, stanowiące 99,65% planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 50 000 zł, stanowiące 0,35 % planowanych wydatków

• **Wydatki bieżące** planowane w kwocie 14 344 104 zł, z tego :

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł,

b) wydatki na wynagrodzenia i składki jednostek budżetowych planowane w kwocie 8 706 873 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 3 139 120 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 4 234 082 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 1 303 671 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16 500 zł,
- wpłaty na PPK 13 500 zł.

c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 044 231 zł, w tym między innymi:

- wpłaty na PFRON 1 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 152 000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 19 000 zł,

➤ zakup energii	171 000 zł,
➤ zakup usług remontowych (m. in: konserwacje wod.-kan, sprzętu p.poż., dźwigu, instalacji gazowej i elektrycznej)	95 000 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	6 000 zł,
➤ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring, pranie wykładzin, opłaty abonenckie, usługi kominiarskie i stolarskie, usługi edukacyjne)	215 000 zł,
➤ opłaty telekomunikacyjne	4 600 zł,
➤ podróże służbowe krajowe	500 zł,
➤ różne opłaty i składki	9 400 zł,
➤ odpis na zfs	364 381 zł,
➤ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 zł,
➤ szkolenia pracowników	6 200 zł,

d) dotacja na zadania bieżące w kwocie 4 136 000 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

e) dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między gminami (refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych 450 000 zł.

- **Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 50 000 zł, na realizację zadania pn. „**Modernizacja kominów w P-3**” planowane w kwocie 50 000 zł.

9) **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** - planowane wydatki bieżące w wysokości 430 000 zł, w tym:

a) dotacja na zadania bieżące w kwocie 370 000 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

b) dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między gminami (refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych) 60 000 zł.

10) **Rozdział 80107 Świetlice szkolne** - planowane wydatki bieżące w wysokości 1 656 711 zł, w tym:

➤ wydatki na wynagrodzenia i składki jednostek budżetowych 1 557 243 zł, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli 1 300 297 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń 253 046 zł,
 - wpłaty na PPK 3 900 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 99 468 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 4 000 zł,
 - odpisy na zfśś 90 468 zł.
- 11) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - planowane wydatki bieżące w wysokości 840 600 zł, obejmują wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Planowane wydatki obejmują transport zbiorowy i transport indywidualny do Warszawy, Wołomina i Ząbek.
- 12) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowane wydatki bieżące w wysokości 228 265,36 zł, obejmują wydatki na :
- dofinansowanie do studiów 38 480,00 zł,
 - szkolenia nauczycieli 189 785,36 zł.
- 13) **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – planowane wydatki bieżące w wysokości 167 100 zł, w tym
- zakup usług pozostałych 167 100 zł.
- 14) **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2 795 956 zł, obejmują:
- wynagrodzenia nauczycieli 905 146 zł,
 - składki naliczane od wynagrodzeń 212 052 zł,
 - wpłaty na PPK 4 550 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 3 000 zł,
 - zakup usług pozostałych 500 zł,
 - odpisy na ZFŚS 69 708 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie 1 600 000 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- 15) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 6 765 547 zł, obejmują:
- wynagrodzenia nauczycieli 4 037 950 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń 808 417 zł,
 - wpłaty na PPK 12 200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 720 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 4 050 zł,
 - zakup usług pozostałych 1 500 zł,
 - odpisy na ZFŚS 261 710 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie 1 636 000 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

16) Rozdział 80195 Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące w kwocie 831 750,50 zł, obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 655 684 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 411 818 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 243 866 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 589 zł. z tego:
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 84 589 zł,
 - stypendia i zasiłki dla studentów niepełnosprawnych 60 000 zł.
- c) wydatki związane z realizacją projektu pn.: **"W kompetencjach i umiejętnościach silni – rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce"** zaplanowano nakłady w wysokości 31 477,50 zł, w tym :
- wydatki bieżące ze środków UE 15 738,75 zł,
 - wydatki bieżące z Budżetu Państwa 4 721,62 zł,
 - wydatki bieżące wkład własny gminy 11 017,13 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - planowane wydatki w wysokości 1 100 000 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 800 000 zł, stanowiące 72,73 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 300 000 zł, stanowiące 27,27 % planowanych wydatków

1) **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** - planowane wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej 14 000 zł.

2) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - planowane wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 20 000 zł, z tego:

- wydatki w ramach statutowych zadań jednostki obejmujące realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 20 000 zł.

3) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - planowane wydatki bieżące w wysokości 760 000 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 180 000 zł, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37 000 zł,
- b) dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie 580 000 zł, na realizację zadania :
 - pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych” w kwocie 350 000 zł,
 - pn. „Zorganizowanie półkolonii - Lato w mieście z profilaktyką” w kwocie 190 000 zł.
 - pn. „Zorganizowanie półkolonii – Zima w mieście z profilaktyką” w kwocie 40 000 zł.

4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność** - planowane wydatki w kwocie 306 000 zł, w tym :

- **wydatki bieżące** w kwocie 6 000 zł, stanowiące 1,96 % planowanych wydatków
 - **wydatki majątkowe** w kwocie 300 000 zł, stanowiące 98,04 % planowanych wydatków
- a) Wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 300 000 zł, na realizację zadania pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci**”.

Dział 852 Pomoc społeczna - planowane wydatki bieżące w wysokości 5 280 104,69 zł, w tym:

- 1) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - planowane wydatki w wysokości 1 000 000 zł, stanowią środki na pokrycie wydatków za pobyt 28 osób w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

- 2) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – planowane wydatki bieżące w wysokości 1 197 330,69 zł, obejmują :

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 607,84 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł,
• zakup środków żywności	5 000,00 zł,
• zakup energii	20 000,00 zł,
• zakup usług zdrowotnych	800,00 zł,
• zakup usług pozostałych	249 380,00 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł,
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00 zł,
• opłaty na ZFŚS	6 042,85 zł,
• szkolenia pracowników	2 000,00 zł.

- 3) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** – planowane wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł, obejmują obsługę Zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 6 000 zł.

- 4) **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowane wydatki bieżące w wysokości 58 000 zł, obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 58 000 zł.

- 17) **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki bieżące w wysokości 170 000 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 10 000 zł, obejmują:

- | | |
|--|------------|
| • zakup usług pozostałych (opłaty za pogrzeby) | 10 000 zł, |
|--|------------|

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 160 000 zł, z tego:

- | | |
|------------------|------------|
| • zasiłki celowe | 40 000 zł, |
|------------------|------------|

- zasiłki celowe specjalne 15 000 zł,
- zasiłki okresowe 32 000 zł,
- opłaty za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych 73 000 zł.

Zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 32 000 zł.

18) **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki bieżące w wysokości 150 000 zł, obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

19) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe** - planowane wydatki bieżące w wysokości 646 500 zł, obejmują, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 638 000 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych 8 500 zł.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 638 000 zł.

6) **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - planowane wydatki bieżące w wysokości 1 721 300 zł, obejmują:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300 zł.

b) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 718 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane 1 564 000 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154 000 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł,
- zakup energii 40 000 zł,
- zakup usług remontowych 50 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500 zł,
- usługi pozostałe 20 000 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1 000 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 000 zł,
- ubezpieczenia sprzętu 1 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000 zł,
- szkolenia pracowników 1 500 zł.

Wydatki bieżące OPS-u dofinansowane z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 144 803 zł.

7) **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowane wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Zielonki od podmiotu zewnętrznego.

8) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – planowane wydatki bieżące w kwocie 120 000 zł, obejmują wydatki bieżące w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120 000 zł, z przeznaczeniem na

świadczenia społeczne związane z realizacją Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki bieżące OPS-u dofinansowane z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 66 875 zł.

9) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** - planowane wydatki bieżące w wysokości 110 974 zł, w tym :

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 zł. |
| b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych planowane w wysokości 58 474 zł, w tym: | |
| • zakup materiałów | 7 000 zł, |
| • zakup energii | 10 000 zł, |
| • usługi pozostałe | 32 274 zł, |
| • opłaty telekomunikacyjne | 1 200 zł, |
| • opłaty czynszowe | 8 000 zł, |
| c) dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: | 50 000 zł. |
| • Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej w tym: chore, ubogie, bezdomne | 40 000 zł, |
| • Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 10 000 zł. |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki bieżące w wysokości 313 500 zł, w tym:

- 1) **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – planowane wydatki bieżące w wysokości 130 000 zł, obejmują zadania bieżące w tym, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 130 000 zł.
- 2) **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - planowane wydatki bieżące w wysokości 95 000 zł, obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

a) zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci	20 000 zł,
b) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci	75 000 zł.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** - planowane wydatki bieżące w wysokości 28 500 zł, obejmują stypendia socjalne oraz zasiłki związane z trudną sytuacją materialną w rodzinie, w tym:

a) stypendia socjalne	10 000 zł,
b) inne formy pomocy dla uczniów	18 500 zł.

- 5) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - planowane wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł, stanowią stypendia i nagrody sportowe.

Dział 855 Rodzina – planowane wydatki ogółem w wysokości 8 959 318,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 5 970 741 zł, stanowiące 66,64 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 2 988 577,60 zł, stanowiące 33,36 % planowanych wydatków

- 1) **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – planowane wydatki bieżące w wysokości 3 500 zł, obejmują :

- zwrot niewykorzystanych dotacji „Rodzina 500+” 3 000 zł,
- pozostałe odsetki 500 zł.

- 2) **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowane wydatki bieżące w wysokości 4 962 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 279 000 zł, w tym :
 - świadczenia rodzinne 3 919 000 zł,
 - fundusz alimentacyjny 360 000 zł,
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 683 000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (osób rozliczających świadczenia) 223 500 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 400 000 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 59 500 zł,

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków dotacji z budżetu Państwa w kwocie 4 830 000 zł.

- 3) **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – planowane wydatki bieżące w wysokości 520 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 74,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 434,96 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków dotacji z budżetu Państwa w kwocie 520 zł, na wynagrodzenie osoby realizującej program wydawania Karty Dużej Rodziny.

- 4) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – planowane wydatki bieżące w wysokości 109 970 zł, stanowią wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta

rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 109 970 zł.

- 5) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** – planowane wydatki bieżące w wysokości 200 000 zł, stanowią środki na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 6) **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – planowane wydatki bieżące w wysokości 71 000 zł, obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 71 000 zł.
- 7) **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – planowane wydatki w wysokości 3 597 328,60 zł, obejmują :
- **wydatki bieżące** w kwocie 608 751 zł, stanowiące 16,92 % planowanych wydatków
 - **wydatki majątkowe** w kwocie 2 988 577,60 zł, stanowiące 83,08 % planowanych wydatków
- a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 608 751 zł, z tego:
- | | |
|--|-------------|
| • wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wpłaty na PPK | 525 151 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 zł, |
| • wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 82 600 zł, w tym : | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 zł, |
| - zakup środków żywności | 50 400 zł, |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł, |
| - zakup energii | 8 000 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 500 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 1 000 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 12 700 zł, |
| - szkolenia pracowników | 500 zł. |
- b) Wydatki majątkowe planowane w kwocie 2 988 577,60 zł, na realizację zadania pn. „**Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029**”.
- 8) **Rozdział 85595 Pozostała działalność** – planowane wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł, obejmują dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie

15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Działania wspierające rodzinę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki ogółem w wysokości 18 403 997,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 15 497 619,00 zł, stanowią 84,21 % wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 2 906 378,29 zł, stanowią 15,79 % wydatków

1) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - planowane wydatki bieżące w wysokości 83 000 zł, w tym :

➤ wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83 000 zł., w tym:

- zakup usług pozostałych 21 000 zł,
- różne opłaty i składki 62 000 zł.

2) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** - planowane wydatki bieżące w wysokości 7 150 000 zł, obejmują wydatki :

- związane z odbieraniem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5 838 000 zł,
- odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i opon pochodzących z terenu Miasta Zielonka 574 000 zł,
- edukacja ekologiczna, druk harmonogramów i ulotek 7 000 zł,
- aktualizacja oprogramowania GOMIG 5 000 zł,
- usługa aplikacja mobilna „Ecoharmonogram” i „Karta PSZOK” 12 000 zł,
- wynagrodzenia osób realizujących zadanie 651 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 42 000 zł,
- zakup energii 25 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 000 zł,
- odpis na ZFŚS 16 000 zł.

Wydatki realizowane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami.

3) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - planowane wydatki bieżące w wysokości 1 188 000 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 188 000 zł, w tym:

➤ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 000 zł, w tym :

- zakup piasku 21 000 zł,
- zakup soli drogowej 62 000 zł,
- zakup worków do sprzątnięcia miasta 42 000 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 063 000 zł, w tym :
 - wywóz nieczystości stałych z terenu miasta 970 000 zł,
 - wynajęcie oraz serwis kabin „WC” 45 000 zł,
 - odbiór eternitu 10 000 zł,
 - odbiór odpadów z Punktu Czasowego Przetrzymania Zwierząt 10 000 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 10 000 zł,
 - wynajem zamiatarki 18 000 zł.

4) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - planowane wydatki bieżące w wysokości 229 700 zł, obejmują wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 229 700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 700 zł,
- zakup materiałów ogrodniczych 150 000 zł,
- zakup usług pozostałych 55 000 zł,
- opinie dendrologiczne i środowiskowe 15 000 zł.

5) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – planowane wydatki w wysokości 105 000 zł, w tym :

- **wydatki bieżące** w kwocie 35 000 zł, stanowiące 33,33 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 70 000 zł, stanowiące 66,67 % planowanych wydatków

- dotacja celowa na realizację „Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła” w kwocie 50 000 zł,
- Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła w kwocie 20 000 zł.
- wydatki bieżące na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 35 000 zł.

6) **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** – planowane wydatki majątkowe w wysokości 35 000 zł, w tym na realizację „Programu udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania”.

7) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - planowane wydatki w wysokości 1 083 378,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 984 000 zł, stanowiące 90,83 % planowanych wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 99 378,29 zł, stanowiące 9,17 % planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** w kwocie 984 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 967 000 zł, w tym :
 - zakup energii 692 000 zł,
 - zakup usług remontowych 250 000 zł,
 - zakup usług pozostałych 25 000 zł.

b) **Wydatki majątkowe** w kwocie 99 378,29 zł, na realizację zadań :

- pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych**” w kwocie 49 378,29 zł,
- pn. „**Doświetlenie przejść dla pieszych**” w kwocie 50 000 zł.

8) **Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** - planowane wydatki bieżące w wysokości 4 876 419 zł, w tym :

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane 4 161 471 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 137 275 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 577 673 zł, w tym :
 - wpłaty na PFRON 95 400 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 114 600 zł,
 - zakup energii 52 000 zł,
 - zakup usług remontowych 50 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 9 600 zł,
 - zakup usług pozostałych 100 000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 5 000 zł,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia 44 800 zł,
 - odpis na ZFŚS 82 183 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000 zł,
 - szkolenia pracowników 12 490 zł.

9) **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - planowane wydatki bieżące w wysokości 200 000 zł, dotyczą realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych 190 000 zł.

10) **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowane wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł, dotyczą kosztów postępowania sądowego związanego z kosztami egzekucyjnymi z prowadzonych spraw za gospodarowanie odpadami od mieszkańców.

11) **Rozdział 90095 Pozostała działalność** - planowane wydatki ogółem w wysokości 3 442 500 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 740 500 zł, co stanowi 21,51 % wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 2 702 000 zł, co stanowi 78,49 % wydatków

c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 570 500 zł., z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 000 zł, w tym :

- zakup karmy dla kaczek 3 000 zł,
- zakup dystrybutorów i woreczków na psie odchody 20 000 zł,
- zakup karmy i leków dla psów i kotów Program 29 000 zł,
- zakup stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci (elementów do ławek i koszy) 30 000 zł,
- zakupy materiałów do placów zabaw 9 000 zł,
- materiały pozostałe 5 000 zł,

c) zakup energii w kwocie 30 000 zł, w tym :

- zakup energii do pomp na Gliniankach 30 000 zł,

d) zakup usług remontowych w kwocie 60 000 zł, w tym :

- remonty placów zabaw 15 000 zł,
- remonty obiektów w miejscach pamięci, wiat autobusowych i innych 10 000 zł,
- remonty i serwis, urządzeń pielęgnacji zieleni 5 000 zł,
- zagospodarowanie brzegów Glinianek (piasek) 20 000 zł,
- modernizacja tablic ogłoszeniowych i słupów 5 000 zł,
- pozostałe remonty 5 000 zł,

e) zakup usług pozostałych w kwocie 382 500 zł., w tym :

- dzierżawa gruntu od PKP pod targowisko miejskie 9 000 zł,
- dzierżawa gruntu – place zabaw 3 500 zł,
- dzierżawa gruntu – Nadleśnictwo Drewnica – garaże Długa 12 500 zł,

- konserwacja budek lęgowych 2 000 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami 205 000 zł,
- place zabaw na terenie miasta (modernizacja, wymiana piasku w piaskownicach) 80 000 zł,
- przegląd placów zabaw i auta służbowego 5 000 zł,
- deratyzacja 1 000 zł,
- interwencje związane z dzikimi zwierzętami 10 000 zł,
- zadania edukacyjne i ekodoradztwa wynikające z obowiązku realizacji Programu Ochrony Powietrza 10 000 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska 5 000 zł,
- pozostałe zadania 15 500 zł,
- wykonanie znaków, ulotek informacyjnych i innych 2 000 zł,
- badanie jakości wody z pomp na terenie Glinianek 2 000 zł,
- usuwanie roślinności z Glinianek 10 000 zł,
- monitoring jakości powietrza drony i pobór próbek popiołu 10 000 zł,

f) różne opłaty i składki w kwocie 2 000 zł, w tym :

- ubezpieczenie placów zabaw 1 000 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego 1 000 zł.

d) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych planowana w kwocie 170 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **”Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce”**

e) **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 2 702 000 zł obejmują zadania inwestycyjne, w tym :

- pn.: **„Rewitalizacja targowiska miejskiego”** – planowane wydatki w kwocie 10 000 zł.
- pn.: **„Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce”** – planowane wydatki w kwocie 492 000 zł.
- pn. **„Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce – miejsce aktywności i integracji społecznej”** – planowane wydatki w kwocie 2 200 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 7 094 000 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 4 720 000 zł, co stanowi 66,54 % wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 2 374 000 zł, co stanowi 33,46 % wydatków

1) **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowane wydatki w wysokości 4 655 000 zł, w tym :

- **wydatki bieżące** w kwocie 3 910 000 zł, co stanowi 83,99 % wydatków
- **wydatki majątkowe** w kwocie 745 000 zł, co stanowi 16,01 % wydatków

- Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 910 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań statutowych 3 700 000 zł,
 - b) dotację celową na realizację Powiatowego Programu Dużej Rodziny (wkład własny Miasta) 10 000 zł,
 - c) Dotację celową dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce 20 000 zł,
 - d) Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo" 100 000 zł,
 - e) Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa" 50 000 zł,
 - f) Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna" 30 000 zł,
- Wydatki majątkowe planowane w kwocie 745 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - pn. „**Modernizacja widowni w Sali widowiskowej wraz fayer sali widowiskowej**” w kwocie 650 000 zł.
 - pn. „**Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS**” w kwocie 95 000 zł.

2) **Rozdział 92116 Biblioteki** - planowane wydatki w wysokości 1 050 000 zł, stanowią :

- **wydatki bieżące** w kwocie 750 000 zł, co stanowi 71,43 % wydatków
 - **wydatki majątkowe** w kwocie 300 000 zł, co stanowi 28,57 % wydatków
- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań statutowych w wysokości 750 000 zł,
 - Wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn.: „**Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej**” w kwocie 300 000 zł.

3) **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 329 000 zł, w tym planowana do realizacji dotacja celowa na zadanie pn. „**Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce**” w kwocie 1 329 000 zł.

4) **Rozdział 92195 Pozostała działalność** - planowane wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł, obejmują dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na:

- a) działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji 30 000 zł,

- b) zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych 30 000 zł.


Dział 926 Kultura fizyczna i sport - planowane wydatki bieżące w wysokości 656 000 zł, obejmują :

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane wydatki bieżące w wysokości 656 000 zł, obejmują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :

- a) dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 460 000 zł, z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
- b) realizację zadania "Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie", w kwocie 26 000 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Gminy Wołomin 6 000 zł,
 - zakup usług pozostałych w zakresie usługi basenowej 20 000 zł,
- c) dotację celową dla OKiS :
- na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce 130 000 zł,
 - na realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo 40 000 zł.

Główny Specjalista

Beata Michalik

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska