

Druk nr 18
→Wszyscy radni – mailem
i do eSesji
23.05.2024 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

**Uchwała Nr II/.../24
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... maja 2024 r.**



DRUK NR 18
Projekt

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2024 rok zmienionej :

Uchwałą Nr LXV/630/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 09 stycznia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 6/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 stycznia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 9/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2024 r.;
Uchwałą Nr LXVI/631/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 20/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 02 lutego 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 23/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 lutego 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2024 r.;
Uchwałą Nr LXVII/640/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 lutego 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 marca 2024 r.;
Uchwałą Nr LXVIII/652/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 marca 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 45/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 kwietnia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 46/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 04 kwietnia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 49/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 kwietnia 2024 r.;
Uchwałą Nr LXIX/657/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 51/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 maja 2024 r. - wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2

Dokонуje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 132 305 974,91 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 115 592 066,69 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 16 713 908,22 zł;

§ 3

Dokонуje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 133 077 226,76 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 119 572 909,50 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 13 504 317,26 zł;

§ 4

1. § 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/24 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 771 251,85 zł. sfinansowany :

- a) 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

771 251,85 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 271 251,85 zł., z tytułu :

- a) 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 komunalnych przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce 1 290 409,04 zł,
- Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” 36 000,00 zł,
- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie

- | | |
|---|------------------|
| Przeciwdziałania Narkomanii | 259 221,00 zł, |
| - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 206 841,00 zł. |
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 478 780,81 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł. z tytułu:
- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 500 000 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
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

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: "Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „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 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn. „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Główny Specjalista

Beata Michalik

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska


Radca Prawny
Andrzej Górski

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	82 374,98	0,00	1 387,00	83 761,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 374,98	0,00	1 387,00	83 761,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 991 067,00	0,00	28 245,24	2 019 312,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 067,00	0,00	27 415,00	918 482,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	0,00	27 215,00	78 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	0,00	830,24	1 100 830,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	630,24	630,24
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	450,00	450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	450,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	256 198,75	0,00	4 154,67	260 353,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	4 154,67	26 154,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 754,67	3 754,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 744 152,00	0,00	172 000,00	64 916 152,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 659 892,40	0,00	133 264,30	3 793 156,70
	80101		Szkoły podstawowe	314 010,00	0,00	105 000,00	419 010,00
		0830	Wpływy z usług	179 900,00	0,00	100 000,00	279 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	28 264,30	28 264,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 264,30	28 264,30
852			Pomoc społeczna	1 744 384,00	0,00	29 000,00	1 773 384,00
	85295		Pozostała działalność	191 899,00	0,00	29 000,00	220 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	25 000,00	45 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 607,00	0,00	612,00	38 219,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	612,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	612,00	3 060,00
855			Rodzina	5 004 977,00	0,00	23 999,00	5 028 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 165,00	0,00	23 999,00	4 819 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 165,00	0,00	23 999,00	98 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 660,00	0,00	235 037,15	7 169 697,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	200 000,00	235 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	200 000,00	235 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	26 807,68	226 807,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 807,68	26 807,68
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	8 229,47	28 229,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 029,47	1 029,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	309,63	309,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	309,63	309,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	309,63	309,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				114 963 607,70	0,00	628 458,99	115 592 066,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 534,00	0,00	1 538 240,00	1 652 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 534,00	0,00	0,00	114 534,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00
majątkowe razem:				15 175 668,22	0,00	1 538 240,00	16 713 908,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				672 292,22	0,00	0,00	672 292,22
Ogółem:				130 139 275,92	0,00	2 166 698,99	132 305 974,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				672 292,22	0,00	0,00	672 292,22

Skarbnik Miasta

MS
Monika Sopińska

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 261 506,02	4 348 916,98	2 822 808,98	0,00	2 822 808,98	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 589,04	7 912 589,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 408 134,78	-493 990,00	-493 990,00	0,00	-493 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 144,78	-914 144,78	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 103 371,24	4 104 926,98	2 578 818,98	0,00	2 578 818,98	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 444,26	6 998 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 176 898,02	1 264 308,98	1 264 308,98	0,00	1 264 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 589,04	7 912 589,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 408 134,78	-493 990,00	-493 990,00	0,00	-493 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 144,78	-914 144,78	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 018 763,24	1 020 318,98	1 020 318,98	0,00	1 020 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 444,26	6 998 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	717 690,00	717 690,00	717 690,00	0,00	717 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-493 990,00	-493 990,00	-493 990,00	0,00	-493 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00	223 700,00	0,00	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	przed zmianą	506 618,98	506 618,98	506 618,98	0,00	506 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	756 618,98	756 618,98	756 618,98	0,00	756 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 912 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 589,04	2 912 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-914 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 144,78	-914 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					1 998 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 444,26	1 998 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 878 600,00	1 168 600,00	1 168 500,00	3 705,00	1 164 795,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 600,00	1 174 600,00	1 174 500,00	8 705,00	1 165 795,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	817 672,00	767 672,00	478 072,00	289 072,00	189 000,00	223 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 252,67	-1 252,67	-1 252,67	-1 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 252,67	1 252,67	1 252,67	0,00	1 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 672,00	767 672,00	478 072,00	287 819,33	190 252,67	223 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	584 672,00	584 672,00	295 072,00	289 072,00	6 000,00	223 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 252,67	-1 252,67	-1 252,67	-1 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 252,67	1 252,67	1 252,67	0,00	1 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 672,00	584 672,00	295 072,00	287 819,33	7 252,67	223 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 472,00	229 472,00	229 472,00	229 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	228 670,00	228 670,00	228 670,00	228 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-450,67	-450,67	-450,67	-450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	14 549,33	14 549,33	14 549,33	14 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 252,67	1 252,67	1 252,67	0,00	1 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	7 252,67	7 252,67	7 252,67	0,00	7 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	55 268 630,62	54 379 523,40	48 810 426,40	42 467 571,00	6 342 855,40	5 390 000,00	179 097,00	0,00	0,00	0,00	889 107,22	889 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 734,00	-89 734,00	-89 734,00	-15 200,00	-74 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 471 878,78	574 734,00	359 534,00	2 650,00	356 884,00	200 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	897 144,78	897 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	56 650 775,40	54 864 523,40	49 080 226,40	42 455 021,00	6 625 205,40	5 590 000,00	194 297,00	0,00	0,00	0,00	1 786 252,00	1 786 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 609 405,82	28 720 298,60	28 076 298,60	24 742 818,00	3 333 480,60	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	889 107,22	889 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 464,00	-71 464,00	-71 464,00	0,00	-71 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 032 144,78	260 000,00	260 000,00	2 650,00	257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 144,78	772 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	30 570 086,60	28 908 834,60	28 264 834,60	24 745 468,00	3 519 366,60	815 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 252,00	1 661 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 609 405,82	28 720 298,60	28 076 298,60	24 742 818,00	3 333 480,60	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	889 107,22	889 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 464,00	-71 464,00	-71 464,00	0,00	-71 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 032 144,78	260 000,00	260 000,00	2 650,00	257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 144,78	772 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	przed zmianą	246 474,00	246 474,00	246 474,00	0,00	246 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 624,00	244 624,00	244 624,00	0,00	244 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 607,00	37 607,00	35 207,00	48,00	35 159,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 219,00	38 219,00	35 219,00	60,00	35 159,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 448,00	2 448,00	48,00	48,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 716 527,00	5 716 527,00	1 450 362,00	1 083 047,00	367 315,00	15 000,00	4 251 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 999,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 757 526,00	5 740 526,00	1 450 362,00	1 083 047,00	367 315,00	15 000,00	4 275 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	501 000,00	501 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	501 000,00	501 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	127 224 905,96	115 258 828,70	90 869 902,70	63 153 085,95	27 716 816,75	12 307 708,00	7 151 218,00	0,00	0,00	4 930 000,00	11 966 077,28	11 966 077,28	259 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 881 925,06	-877 780,28	-877 780,28	-63 945,08	-813 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 144,78	-1 004 144,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 734 245,86	5 191 861,08	4 448 062,08	109 512,00	4 338 550,08	675 000,00	68 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 384,78	2 542 384,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 077 226,76	119 572 909,50	94 440 184,50	63 198 652,87	31 241 531,63	12 982 708,00	7 220 017,00	0,00	0,00	4 930 000,00	13 504 317,28	13 504 317,28	259 000,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

M. Sopińska
Mcnika Sopińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		132 305 974,91
2.	Wydatki		133 077 226,76
3.	Wynik budżetu		-771 251,85

Przychody ogółem:			5 271 251,85
1.	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, w tym : - Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	4 792 471,04
			1 290 409,04
			36 000,00
			259 221,00
			3 206 841,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	478 780,81
Rozchody ogółem:			4 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 500 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 912 589,04	-914 144,78	6 998 444,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 589,04	-914 144,78	6 998 444,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 589,04	-914 144,78	1 998 444,26
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	1 357 239,04	-614 144,78	743 094,26
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	500 000,00	0,00	500 000,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha	55 350,00	0,00	55 350,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (w tym, wkład własny 419 590,96 zł)	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
750			Administracja publiczna	80 381,00	0,00	80 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	30 381,00	0,00	30 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	0,00	30 381,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	30 381,00	0,00	30 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	889 107,22	897 144,78	1 786 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	889 107,22	772 144,78	1 661 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 107,22	772 144,78	1 661 252,00
			Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2	150 000,00	400 000,00	550 000,00
			Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce	339 107,22	332 144,78	671 252,00
	80104		Przedszkola	0,00	125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			Modernizacja siedziby "Muminki"	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
855			Rodzina	0,00	17 000,00	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	0,00	17 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00	1 628 240,00	2 552 240,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 500,00	0,00	69 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 500,00	0,00	69 500,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	50 000,00	0,00	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	19 500,00	0,00	19 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00
			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	10 500,00	0,00	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	1 628 240,00	2 143 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	90 000,00	605 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	100 000,00	65 000,00	165 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny	415 000,00	25 000,00	440 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00
	90095		Pozostała działalność	329 000,00	0,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	114 534,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	114 534,00	0,00	114 534,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 466,00	0,00	144 466,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	144 466,00	0,00	144 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				11 966 077,26	1 538 240,00	13 504 317,26

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 5
do Uchwały 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 2024 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmian - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmian - / +	Plan po zmianach
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	6 629 760	0	6 629 760	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	673 860,00	-2 962,00	670 898,00
										4040	35 000,00	-2 361,48	32 638,52
										4110	108 700,00	0,00	108 700,00
										4120	15 000,00	0,00	15 000,00
										4210	30 000,00	0,00	30 000,00
										4260	20 000,00	0,00	20 000,00
										4300	5 730 200,00	3 206 841,00	8 937 041,00
										4360	3 000,00	0,00	3 000,00
										4440	12 000,00	5 323,48	17 323,48
										4710	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				6 629 760	0	6 629 760	Ogółem				6 629 760,00	3 206 841,00	9 836 601,00

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 6
do Uchwały 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 2024 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 996,57	0,00	1 996,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 996,57	0,00	1 996,57
		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	1 996,57	0,00	1 996,57
750			Administracja publiczna	197 942,72	0,00	197 942,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	197 942,72	0,00	197 942,72
		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	197 942,72	0,00	197 942,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 072,00	0,00	248 072,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 509,00	0,00	3 509,00
		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	3 509,00	0,00	3 509,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	196 249,00	0,00	196 249,00
		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	196 249,00	0,00	196 249,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	48 314,00	0,00	48 314,00
		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	48 314,00	0,00	48 314,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	3 300,00	0,00	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	122 499,00	0,00	122 499,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	122 499,00	0,00	122 499,00
		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	122 499,00	0,00	122 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	0,00	35 159,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 159,00	0,00	35 159,00
		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	35 159,00	0,00	35 159,00
855			Rodzina	4 755 212,00	0,00	4 755 212,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
		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	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	212,00	0,00	212,00
		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	212,00	0,00	212,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	59 000,00	0,00	59 000,00
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem:				5 370 181,29	0,00	5 370 181,29

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 996,57	0,00	1 996,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 996,57	0,00	1 996,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39,15	0,00	39,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 957,42	0,00	1 957,42
750			Administracja publiczna	197 942,72	0,00	197 942,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	197 942,72	0,00	197 942,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 573,17	0,00	157 573,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 313,01	0,00	28 313,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,54	0,00	4 056,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 072,00	0,00	248 072,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 509,00	0,00	3 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935,17	0,00	2 935,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,92	0,00	501,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,91	0,00	71,91
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	196 249,00	0,00	196 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 160,00	0,00	118 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	0,00	575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 987,54	0,00	29 987,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	9 826,46	0,00	9 826,46
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	48 314,00	0,00	48 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	-300,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-120,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	0,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	420,00	9 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	0,00	4 314,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 300,00	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,35	0,00	2 760,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,02	0,00	472,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,63	0,00	67,63
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	122 499,00	0,00	122 499,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	122 499,00	0,00	122 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 862,00	0,00	111 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871,00	0,00	1 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	0,00	35 159,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 159,00	0,00	35 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 159,00	0,00	35 159,00
855			Rodzina	4 755 212,00	0,00	4 755 212,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	0,00	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00	0,00	36 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	212,00	0,00	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,32	0,00	177,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,33	0,00	30,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,35	0,00	4,35
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	59 000,00	0,00	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem:				5 370 181,29	0,00	5 370 181,29

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dotacje udzielane w 2024 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	2 550 000,00	0,00	2 418 108,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	1 526 108,00
801	80101	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	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	435 000,00
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	40 000,00
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	12 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	2 550 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	50 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	190 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	80 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	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	1 050 000,00	0,00	176 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 050 000,00	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
		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				3 600 000,00	0,00	2 594 108,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	5 130 000,00	0,00	858 600,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na remont strażnicy OSP	0,00	0,00	33 600,00
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wycieczki letniej 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	45 000,00
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	880 000,00
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	19 500,00
	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	10 500,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	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				5 130 000,00	0,00	1 738 600,00
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				8 730 000,00	0,00	4 332 708,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	80 000,00
dotacje na zadania bieżące	12 982 708,00
Razem dotacje	13 062 708,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00

Skarbnik Miasta

Maria Sopińska

Uzasadnienie do uchwały Nr z dnia roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2024 rok

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz. 600	Transport i łączność	0,00	1 387,00
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu :		
	- wpływu z różnych opłat 130,00		
	- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych 1 257,00	0,00	1 387,00
INFORMACJA Rozdz. 60004	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	28 245,24
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z :		
	- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 27 215,00		
	- rozliczeń z lat ubiegłych 200,00	0,00	27 415,00
INFORMACJA Rozdz. 70005	Zwiększenie planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu :		
	- wpływu z kosztów upomnień 200,00		
	- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych 630,24	0,00	830,24
INFORMACJA Rozdz. 70007	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
Dz. 710	Działalność usługowa	0,00	450,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.	0,00	450,00
INFORMACJA Rozdz. 71012	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
Dz.750	Administracja publiczna	0,00	4 154,67
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu :		
	- wpływu z pozostałych odsetek 400,00		
	- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych 3 754,67	0,00	4 154,67
INFORMACJA Rozdz. 75023	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	172 000,00
	Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	172 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75619	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków pochodzących z nabycia przez Gminę spadku na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 3.10.2022 r. sygn. Akt I Ns 1041/20.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	133 264,30
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług	0,00	100 000,00
	b) wprowadzenie do planu dochodów bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80101	a) Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług - wpływy uzyskanie z refaktur na media. b) Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków pochodzący z otrzymanego grantu w ramach programu "Rosną z matematyką" otrzymanego przez Szkołę podstawową Nr 4.		
	Rozdz. 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 wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 264,30
INFORMACJA Rozdz. 80149	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków pochodzących z niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tadzio.		
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	29 000,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu : - środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 4 000,00 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 25 000,00	0,00	29 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu : środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 4 000 zł oraz dotacja na realizację programu rządowego "Refundacja VAT za paliwa gazowe" w kwocie 25 000 zł.		
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00
	zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00
INFORMACJA Rozdz. 85395	Zwiększenie planu dochodów bieżących środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania.		
Dz.855	Rodzina	0,00	23 999,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu dochodów bieżących środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 999,00
INFORMACJA Rozdz. 85502	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek od tych świadczeń i koszty obsługi.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 773 277,15
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90005	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania "Zakup usługi czyszczenia/mycia ulic na mokro dla Miasta Zielonka" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024"		
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 240,00
INFORMACJA Rozdz. 90015	Wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka".		
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 807,68
INFORMACJA Rozdz. 90019	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu : - wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych 1 029,47 - wpływu z różnych dochodów 7 200,00	0,00	8 229,47
INFORMACJA Rozdz. 90095	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
Dz.926	Kultura fizyczna	0,00	309,63
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	309,63
INFORMACJA Rozdz. 92605	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na podstawie bieżących wpływów.		
	Razem:	0,00	2 166 698,99

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	1 408 134,78	250 000,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny"	300 000,00	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny"	614 144,78	0,00
	c) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług remontowych	493 990,00	0,00
	d) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	250 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 60016	a i b) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniach (oszczędności po przetargowe "Jagiellońska" oraz przeniesienie zadań na 2025 r. "Wyszyńskiego") - przeniesienie środków do rozdz. 80101, 80104, 85516.		
	c) Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług remontowych - przeniesienie środków do rozdz. 80101, 80104, 801049		
	d) Zwiększenie planu wydatków bieżących środki z przeznaczeniem na wody opadowe.		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	0,00	5 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70005	Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie drobnych prac naprawczych na terenie Sali Klubu "Babie Lato".		
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70007	Zwiększenie planu wydatków bieżących - uzupełnienie środków na zadaniu.		
Dz. 750	Administracja publiczna	41 748,93	150 748,93
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	41 748,93	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzenia bezosobowego 100 000,00 - odpisu na ZFŚS 41 748,93	0,00	141 748,93
INFORMACJA Rozdz. 75023	Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z konieczności zapewnienia środków na odpis z ZFŚS w kwocie 41 748,93 zł, zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia pracowników w kwocie 100 000 zł.		
	Rozdz.75095 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	9 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75095	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna", powyższa kwota stanowi wkład własny.		
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	420,00
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - składek na ubezpieczenia społeczne 300,00 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 120,00	420,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	0,00	420,00
INFORMACJA Rozdz. 75113	Zmiana planu wydatków bieżących wynika z konieczności zapewnienia dodatkowych środków na zakup materiałów związanych z Wyborami do Parlamentu Europejskiego.		
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252,67	1 252,67
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń osobowych pracowników 802,00 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 450,67	1 252,67	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	1 252,67
INFORMACJA Rozdz. 75412	Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z konieczności zapewnienia środków na odpis z ZFŚS.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	89 734,00	1 471 878,78
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	71 464,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 344,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 48,00		
	- wynagrodzeń bezosobowych 250,00		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 1 350,00		
	- zakupu środków dydaktycznych i książek 1 000,00		
	- zakupu energii 255 000,00		
	- wynagrodzeń osobowych nauczycieli 2 008,00	0,00	260 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2"	0,00	400 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce"	0,00	332 144,78
	e) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4"	0,00	40 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80101	<p>a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS - przeniesienie środków do rozdz. 80103, 80107, 80150, 80195.</p> <p>b) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : otrzymanego grantu w ramach programu "Rosną z matematyką" otrzymanego przez Szkołę podstawową Nr 4 w kwocie 5 000 zł oraz zwiększenie środków na zakup energii w kwocie 255 000 zł.</p> <p>c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2" wynika z otwarcia ofert najkorzystniejsza oferta jest wyższa od zaplanowanej kwoty, wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu.</p> <p>d) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce" - uzupełnienie wkładu własnego.</p> <p>e) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4", wprowadzenie powyższego zadania ma na celu poprawę komfortu nauki w SP-4.</p>		
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	10 601,00
INFORMACJA Rozdz. 80103	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikają z konieczności zapewnienia środków na odpis z ZFŚS.		
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 15 200,00		
	- odpisu na ZFŚS 3 070,00	18 270,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 15 200,00		
	- zakupu energii 25 000,00	0,00	40 200,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4"	0,00	75 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	d) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5"	0,00	50 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80104	a i b) Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z zapewnieniem : dodatkowych środków na zakup energii w kwocie 25 000 zł, środków na wypłatę rodzinie zmarłego pracownika odprawy pośmiertnej w kwocie 15 200 zł oraz przeniesienie środków do rozdz. 80195 w kwocie 3 070 zł.		
	c) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4", związane jest z zapewnieniem dodatkowego miejsca do przechowywania zabawek i urządzeń zabawowych.		
	d) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5" - niezbędne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych.		
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	9 841,00
INFORMACJA Rozdz. 80107	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikają z konieczności zapewnienia środków na odpis z ZFŚS.		
	Rozdz. 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 zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80149	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji związane jest ze wzrostem kwot dla podopiecznych z orzeczeniem o niepełnosprawności, wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenie zmian.		
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	21 099,00
INFORMACJA Rozdz. 80150	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikają z konieczności zapewnienia środków na odpis z ZFŚS.		
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	32 993,00
INFORMACJA Rozdz. 80195	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikają z konieczności zapewnienia środków na odpis z ZFŚS.		
Dz.852	Pomoc społeczna	101 850,00	40 850,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - zakupu energii 10 000,00 - zakupu usług pozostałych 1 850,00	11 850,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu: - świadczenia społecznego 25 000,00 - świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 4 000,00 - wynagrodzenia bezosobowego 1 850,00 - zakupu materiałów i wyposażenia 10 000,00	0,00	40 850,00
	c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja siedziby "Muminki"	90 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	a i b) Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakupy w Centrum Seniora w kwocie 10 000 zł, zwiększenie planu na realizację programu rządowego "Refundacja VAT za paliwa gazowe" w kwocie 25 000 zł, zmiany w planie umów zleceń MUMINKI w kwocie 1 850 zł oraz na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 4 000 zł.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 85295	c) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja siedziby "Muminki" - przeniesienie środków do rozdz. 90015.		
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 600,00		
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacanego w związku z pomoc obywatelom Ukrainy 12,00	0,00	612,00
INFORMACJA Rozdz. 85395	Zwiększenie planu wydatków bieżących na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania.		
Dz.855	Rodzina	0,00	40 999,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 999,00
INFORMACJA Rozdz. 85502	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek od tych świadczeń i koszty obsługi.		
	Rozdz. 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	0,00	17 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85516	Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029" - środki na projekt, jest to część wkładu własnego, druga transza będzie płatna w 2025 r.		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 784,68	5 296 484,48
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzenia osobowego pracowników 2 962,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 361,48	5 323,48	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu usług pozostałych 3 206 841,00		
	- odpisu na ZFŚS 5 323,48	0,00	3 212 164,48
INFORMACJA Rozdz. 90002	Zmiany w planie wydatków wynikają z : - zapewnienie środków na odpis na ZFŚS w kwocie 5 323,48 zł, - zwiększenie planu wydatków bieżących tytułu zakupu usług pozostałych następuje w ramach niewykorzystanych w 2023 środków w kwocie 3 206 841 zł.		
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	233 461,20	0,00
INFORMACJA Rozdz. 90003	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 70005, 70007, 75023, 75095, 90005, 90015.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 1 280,00		
	- zakupu usług pozostałych 319 800,00	0,00	321 080,00
INFORMACJA Rozdz. 90005	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania "Zakup usługi czyszczenia/mycia ulic na mokro dla Miasta Zielonka" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" dotacja 200 000 zł, wkład własny 121 080 zł.		
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 100 000,00		
	- zakupu usług remontowych 30 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 5 000,00	0,00	135 000,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej"	0,00	65 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny"	0,00	25 000,00
	d) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład"	0,00	1 538 240,00
INFORMACJA Rozdz. 90015	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii w kwocie 100 000 zł, zapewnienie środków na usługi awaryjne w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 30 000 zł oraz pokrycie wydatków związanych z udostępnieniem infrastruktury PGE w kwocie 5 000 zł. b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej" wynika z otwarcia ofert najkorzystniejsza oferta jest wyższa od planowanych środków, wobec powyższego konieczne jest zwiększenie środków. c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny" zwiększenie kwoty zapewni odpowiednie środki na opracowanie dokumentacji fotogrametrycznej. d) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka".		
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	320 000,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	40 000,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	180 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	70 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	30 000,00
INFORMACJA Rozdz. 92109	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych dla OKiS związane jest przygotowaniem oferty letniej dla mieszkańców Miasta Zielonka.		
Dz. 926	Kultura fizyczna	0,00	155 000,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	120 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	35 000,00
INFORMACJA Rozdz. 92605	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych dla OKiS związane jest przygotowaniem oferty letniej dla mieszkańców Miasta Zielonka.		
	Razem:	1 881 925,06	7 734 245,86

Główny Specjalista



Beata Michalik

BURMISTRZ



Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta



Monika Sopłowska