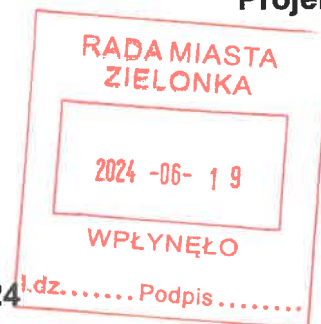


→ Wysłany Ruchem
- do eksi

19.06.2024 *Andrzej*

Projekt

**Uchwała Nr III/.../24
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... czerwca 2024 r.**



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.;
Uchwałą Nr II/13/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 maja 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 69/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2024 r.;
Zarządzeniem Nr 73/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 czerwca 2024 r. -
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2

Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 133 545 546,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 116 180 665,24 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 17 364 881,46 zł;

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 135 405 498,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 121 250 208,05 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 14 155 290,50 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 1 859 951,85 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.
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 088 700,00 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 359 951,85 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 1 567 480,81 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 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 r." 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

Sprawdzono p/w formalno-prawnym


Żaneta Bartoszek

RADCA PRAWNY
LB-1040

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							
750			Administracja publiczna	266 943,05	0,00	106 800,00	373 743,05
			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	106 800,00	106 800,00
	75095		Pozostała działalność	730,66	0,00	106 800,00	107 530,66
			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	106 800,00	106 800,00
		2058	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	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00
758			Różne rozliczenia	30 110 986,00	0,00	17 000,00	30 127 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137 707,00	0,00	17 000,00	1 154 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	0,00	15 000,00	435 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 793 156,70	0,00	255 122,92	4 048 279,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	255 122,92	255 122,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	255 122,92	255 122,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				115 801 742,32	0,00	378 922,92	116 180 665,24
razem:							
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	106 800,00	106 800,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	650 473,24	650 473,24
			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	649 700,00	649 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	773,24	773,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	773,24	773,24
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	649 700,00	649 700,00
			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	0,00	0,00	649 700,00	649 700,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	649 700,00	649 700,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	500,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	500,00	500,00
majątkowe				16 713 908,22	0,00	650 973,24	17 364 881,46
razem:							
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	649 700,00	1 321 992,22
Ogółem:				132 515 650,54	0,00	1 029 896,16	133 545 546,70
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	756 500,00	1 428 792,22

Skarbnik Miasta


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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 998 444,26	6 998 444,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-863 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 026,76	-863 026,76	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	10 250 344,48	4 114 926,98	2 588 818,98	0,00	2 588 818,98	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 417,50	6 135 417,50	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 084 608,00	3 084 608,00	1 558 500,00	0,00	1 558 500,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	3 094 608,00	3 094 608,00	1 568 500,00	0,00	1 568 500,00	1 526 108,00	0,00	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	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 550 500,00	1 550 500,00	1 550 500,00	0,00	1 550 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 555 500,00	1 555 500,00	1 555 500,00	0,00	1 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 998 444,26	6 998 444,26	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-863 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 026,76	-863 026,76	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	7 155 736,48	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	6 135 417,50	6 135 417,50	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 998 444,26	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				
				zmniejszenie	-863 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 026,76	-863 026,76	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 135 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 417,50	1 135 417,50	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 621 025,00	1 621 025,00	1 617 225,00	1 419 225,00	198 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 626 025,00	1 626 025,00	1 622 225,00	1 419 225,00	203 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 629,80	1 181 629,80	971 153,80	595 644,00	375 509,80	50 000,00	160 476,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 193 629,80	1 183 629,80	973 153,80	595 644,00	377 509,80	50 000,00	160 476,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 030 808,80	17 478 568,80	17 218 568,80	4 248 978,52	12 969 590,28	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 240,00	2 552 240,00	259 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42 329,67	-31 829,67	-31 829,67	-28 475,67	-3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	372 329,67	146 829,67	146 829,67	30 329,67	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 360 808,80	17 593 568,80	17 333 568,80	4 250 832,52	13 082 736,28	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 240,00	2 767 240,00	259 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 475,67	28 475,67	28 475,67	28 475,67	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	2 728 475,67	2 728 475,67	2 728 475,67	2 728 475,67	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	186 542,00	186 542,00	186 542,00	186 542,00	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
				zmniejszenie	-28 475,67	-28 475,67	-28 475,67	-28 475,67	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	158 066,33	158 066,33	158 066,33	158 066,33	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 224,00	183 224,00	183 224,00	0,00	183 224,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	181 724,00	181 724,00	181 724,00	0,00	181 724,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 758,00	-1 758,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	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	298 242,00	298 242,00	298 242,00	0,00	298 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	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	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 019 100,00	690 100,00	520 100,00	0,00	520 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	259 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 234 100,00	690 100,00	520 100,00	0,00	520 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	259 000,00	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 na wypłaty 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 587 000,00	4 287 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 732 000,00	4 337 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 177 000,00	3 177 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 322 000,00	3 227 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	133 286 902,39	119 782 585,13	94 589 446,13	63 319 533,50	31 269 912,63	12 982 708,00	7 280 431,00	0,00	0,00	4 930 000,00	13 504 317,26	13 504 317,26	259 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 455 356,43	-31 829,67	-31 829,67	-28 475,67	-3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 526,76	-1 423 526,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 573 952,59	1 499 452,59	782 393,92	42 329,67	720 064,25	617 058,67	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 500,00	2 074 500,00	730 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 405 498,55	121 250 208,05	95 320 010,38	63 333 387,50	31 986 622,88	13 599 766,67	7 280 431,00	120 000,00	0,00	4 930 000,00	14 155 290,50	14 155 290,50	989 000,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta

Monika 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		133 545 546,70
2.	Wydatki		135 405 498,55
3.	Wynik budżetu		-1 859 951,85

Przychody ogółem:			6 359 951,85
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	1 567 480,81
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 Dopieńska

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	6 998 444,26	-863 026,76	6 135 417,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 998 444,26	-863 026,76	6 135 417,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 444,26	-863 026,76	1 135 417,50
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	743 094,26	-439 667,19	303 427,07
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	500 000,00	-385 100,00	114 900,00
			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	700 000,00	-38 259,57	661 740,43
		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	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			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	730 000,00	810 381,00
	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	730 000,00	760 381,00
		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
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 700,00	649 700,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	0,00	649 700,00	649 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 300,00	80 300,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	0,00	80 300,00	80 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	170 000,00	220 000,00
		6170	Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	0,00	90 000,00	90 000,00
	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	1 786 252,00	304 000,00	2 090 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 661 252,00	244 000,00	1 905 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 252,00	244 000,00	1 905 252,00
			Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	200 000,00	432 000,00	632 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	200 000,00	135 000,00	335 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2	550 000,00	-550 000,00	0,00
			Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce	671 252,00	0,00	671 252,00
			Modernizacja sali lekcyjnej w SP-2	0,00	57 000,00	57 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej nr 2	0,00	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	60 000,00	185 000,00
			Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5	50 000,00	60 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja siedziby "Muminki"	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	17 000,00	0,00	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 240,00	215 000,00	2 767 240,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 500,00	-10 500,00	59 000,00
		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	-10 500,00	59 000,00
			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	-10 500,00	9 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 500,00	10 500,00	21 000,00
		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	10 500,00	21 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			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	10 500,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 143 240,00	0,00	2 143 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	605 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	165 000,00	0,00	165 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny	440 000,00	0,00	440 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 240,00	0,00	1 538 240,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 538 240,00	0,00	1 538 240,00
	90095		Pozostała działalność	329 000,00	215 000,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	215 000,00	285 000,00
			Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku	0,00	65 000,00	65 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		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
		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	95 000,00	395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	0,00	95 000,00	95 000,00
	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	13 504 317,26	650 973,24	14 155 290,50

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 r.

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	Wydatki razem (8+11)	2024								
							z tego:						z tego:		
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			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:		1 615 950,29	393 633,51	1 222 316,78	1 148 237,00	277 203,00	39 237,00	237 966,00	871 034,00	0,00	871 034,00			
1.	Program :	Turystyka, rekreacja i kultura, wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023													
	Priorytet :	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie :														
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 900 Rozdz. 90095	"Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni"												
	Razem wydatki :		259 000,00	144 466,00	114 534,00	259 000,00	144 466,00	0,00	144 466,00	114 534,00	0,00	114 534,00			
	z tego : 2024 r.		259 000,00	144 466,00	114 534,00	259 000,00	144 466,00	0,00	144 466,00	114 534,00	0,00	114 534,00			
2.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
	Priorytet :	II													
	Działanie :	2.1.													
2.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"												
	Razem wydatki :		506 950,29	155 667,51	351 282,78	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego : 2024 r.		39 237,00	39 237,00	0,00	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00	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	Wydatki razem (8+11)	2024								
							z tego:								
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE								
				Wydatki razem (9+10)	z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)	z tego :							
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3.	Program :	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy													
	Priorytet :	-													
	Działanie :	-													
3.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu"												
	Razem wydatki :		850 000,00	93 500,00	756 500,00	850 000,00	93 500,00	0,00	93 500,00	756 500,00	0,00	756 500,00			
	z tego : 2024 r.		850 000,00	93 500,00	756 500,00	850 000,00	93 500,00	0,00	93 500,00	756 500,00	0,00	756 500,00			

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	203 957,72	0,00	203 957,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	203 957,72	0,00	203 957,72
		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	203 957,72	0,00	203 957,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 872,00	0,00	317 872,00
	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>	118 114,00	0,00	118 114,00
		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	118 114,00	0,00	118 114,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	255 122,92	255 122,92
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	255 122,92	255 122,92
		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	0,00	255 122,92	255 122,92
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	92 525,00	0,00	92 525,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 525,00	0,00	92 525,00
		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	92 525,00	0,00	92 525,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
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
	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:				5 416 022,29	255 122,92	5 671 145,21

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	203 957,72	0,00	203 957,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	203 957,72	0,00	203 957,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 604,54	0,00	162 604,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 173,37	0,00	29 173,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,81	0,00	4 179,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 872,00	0,00	317 872,00
	75101		<i>Urzędy naczelných 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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 826,46	0,00	9 826,46
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	118 114,00	0,00	118 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800,00	0,00	69 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	0,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	0,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	0,00	11 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	2 240,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	255 122,92	255 122,92
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	255 122,92	255 122,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori"	0,00	16 558,67	16 558,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 038,30	236 038,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 525,95	2 525,95
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	92 525,00	0,00	92 525,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 525,00	0,00	92 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 476,00	0,00	82 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	0,00	1 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem:				5 416 022,29	255 122,92	5 671 145,21

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	3 650 000,00	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	2 600 000,00	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
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 050 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	176 000,00
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				3 650 000,00	0,00	2 594 108,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	5 680 500,00	0,00	985 158,67
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	924 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori"	0,00	0,00	16 558,67
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 500,00	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 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	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
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	770 000,00
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	9 000,00
	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	21 000,00
	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				5 680 500,00	0,00	1 755 158,67
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				9 330 500,00	0,00	4 349 266,67

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	80 000,00
dotacje na zadania bieżące	13 599 766,67
Razem dotacje	13 679 766,67

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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	90 000,00

Skarbnik Miasta


Monika Sopńska

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

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.750	Administracja publiczna	0,00	757 273,24
	Rozdz.. 75023 Urzędy gmin		
	wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	773,24
INFORMACJA Rozdz. 75023	Wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży nieużywanych telefonów.		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność		
	wprowadzenie do planu dochodów z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych projektu pn.: "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, w tym :		
	- dochody bieżące z budżetu UE	106 800,00	
	- dochody majątkowe z budżetu UE	649 700,00	756 500,00
INFORMACJA Rozdz. 75095	Wprowadzenie do planu dochodów z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych projektu pn.: "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w łączna kwota dotacji 756 500 zł.		
Dz. 758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 500,00
	Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		
	a) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00
	b) wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00
	c) wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500,00
INFORMACJA Rozdz. 75814	a) Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z pozostałych odsetek do wysokości planowanych.		
	b) Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zdania bieżącego pn. "Remont oświetlenie na skarpie w rejonie Urzędu Miasta Zielonka".		
	c) Wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zdania majątkowego pn. "Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej".		
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	255 122,92
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 122,92
INFORMACJA Rozdz. 80153	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją 59 z dnia 21 maja 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.		
Razem:		0,00	1 029 896,16

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	863 026,76	10 000,00
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 5 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 5 000,00	0,00	10 000,00
INFORMACJA Rozdz. 60004	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest : z zakupem dodatkowego oznakowania drogowego związanego z wyznaczonymi objazdami spowodowanymi robotami budowlanymi w kwocie 5 000 zł, ze zmianami w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej spowodowanymi pracami budowlanymi na drogach, zachodzi potrzeba zwiększenia środków na konserwację infrastruktury przystankowej w kwocie 5 000 zł.		
	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"	38 259,57	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny"	439 667,19	0,00
	c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika"	385 100,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	a, b c) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniach (oszczędności po przetargowe) - przeniesienie środków do rozdz. 75404, 80101, 80104, 90095, 92109.		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	185 000,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 12 000,00		
	- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych 160 000,00	0,00	172 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70005	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych związane jest z wypłatą odszkodowań związanych z zajęciem nieruchomości prywatnych pod realizację inwestycji drogowych o kwotę 160 000 zł, zakup energii elektrycznej o kwotę 12 000 zł.		
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70007	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań związane jest z opłatami za lokale mieszkalne zajmowane bezumownie - koszty pokrywa Miasto.		
Dz.710	Działalność usługowa	0,00	32 000,00
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń bezosobowych 12 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 10 000,00	0,00	22 000,00
INFORMACJA Rozdz. 71004	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zatrudnienia na II półrocze osoby stanowiącej wsparcie Wydziału WGP w kwocie 12 000 zł, zwiększenie kwoty o 10 000 zł na toczące się dwie procedury planistyczne oraz procedurami procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy.		
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	10 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 71012	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonanie map do celów prawnych związanych z regulacją gruntów zajętych pod drogi gminne.		
Dz.750	Administracja publiczna	0,00	850 000,00
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność		
	wprowadzenie do planu wydatków z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych projektu pn.: "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, w tym :		
	- zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE 106 800,00		
	- zakup usług pozostałych - wkład własny 13 200,00		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu UE 649 700,00		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny 80 300,00	0,00	850 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75095	Wprowadzenie do planu wydatków z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych projektu pn.: "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w łącznej kwocie 756 500 zł.		
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji		
	wprowadzenie do planu wydatków majątkowych wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych :		
	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznaczonej	0,00	80 000,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznaczonej	0,00	90 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75404	Zwiększenie planu wydatków majątkowych z tytułu wpłat na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komisariatu Policji.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	550 000,00	1 791 122,92
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 28 000,00		
	- zakupu energii 80 000,00	0,00	108 000,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w SP2"	550 000,00	0,00
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja parteru w SP-1"	0,00	432 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3"	0,00	135 000,00
	e) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja sali lekcyjnej w SP-2"	0,00	57 000,00
	f) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej"	0,00	50 000,00
	g) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej Nr 2"	0,00	120 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 80101	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu doposażenia Sali lekcyjnej w utworzonym oddziale klasy 4 o ławki trójkątne (blaty i nogi), tablica sucha ścieralna, krzeselka z podłokietnikami, szafka, biurko, krzesło dla nauczyciela oraz fotel wyszczający w kwocie 28 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup energii w kwocie 80 000 zł.		
	b) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w SP2" w kwocie 550 000 zł, przeniesienie środków do pozostałych zadań z rozdz. 80101.		
	c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja parteru w SP-1" wynika z otwarcia ofert najkorzystniejsza oferta jest wyższa od zaplanowanej kwoty, wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu.		
	d) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3" wynika z otwarcia ofert najkorzystniejsza oferta jest wyższa od zaplanowanej kwoty, wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu.		
	e) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja sali lekcyjnej w SP-2" środki zostaną przeznaczone na stworzenie pracowni integracji sensorycznej dla uczniów szkoły oraz podopiecznych świetlicy wsparcia dziennego prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.		
	f) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej" środki zostaną przeznaczone na wykonanie technicznej dokumentacji projektowej hali sportowej przy ul. Szkole Podstawowej nr 1. W związku z zakończeniem procesu koncepcyjnego i wyborem przez Zespół ds. budowy hali sportowej przy Szkole nr 1 finalnej wersji koncepcji hal, należy przystąpić do jej projektowania. Posiadanie gotowego projektu przez inwestora zwiększa szanse przy pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania w latach 2024-2025.		
	g) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej Nr 2" dokumentacja jest niezbędna do właściwego zaplanowania generalnego i etapowego remontu całego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Dokumentacja techniczna po inwentaryzacji pozwoli na określenie priorytetowych etapów remontu wraz z właściwym określeniem kolejności ich realizacji.		
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	0,00	35 000,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5"	0,00	60 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80104	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na zakup energii.		
	b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5" - spowodowane jest wzrostem cen materiałów i kosztów pracy.		
	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	224 000,00
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 dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	315 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80150	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji związane jest ze wzrostem kwot dla podopiecznych z orzeczeniem o niepełnosprawności, wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenie zmian.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadzenie do planu wydatków bieżących z tytułu : - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori" 16 558,67 - zakupu środków dydaktycznych i książek 236 038,30 - zakupu usług pozostałych 2 525,95	0,00	255 122,92
INFORMACJA Rozdz. 80153	Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków zgodnie z decyzją 59 z dnia 21 maja 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.		
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	7 000,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	0,00	5 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85219	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii związane jest ze znacznie wyższymi niż zaplanowane środki wydatkami na energię.		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	0,00	2 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii związane jest ze znacznie wyższymi niż zaplanowane środki wydatkami na energię w Klubie MUMINKI.		
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 500,00
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 500,00
INFORMACJA Rozdz. 85404	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji związane jest ze wzrostem kwot dla podopiecznych z orzeczeniem o niepełnosprawności, wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenie zmian.		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 329,67	372 329,67
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie planu wydatków majątkowych z tytułu dotacji - Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	10 500,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 90005	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych z tytułu dotacji - przeniesienie środków do rozdz. 90006.		
	Rozdz. 90006 Ochrony gleby i wód podziemnych zwiększenie planu wydatków majątkowych z tytułu dotacji - 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	10 500,00
INFORMACJA Rozdz. 90006	Zwiększenie planu wydatków majątkowych z tytułu dotacji - 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 związane ze złożonymi wnioskami.		
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	0,00	115 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90015	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 28 475,67		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 1 500,00		
	- zakupu usług pozostałych 1 758,00		
	- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 96,00	31 829,67	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 28 475,67		
	- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych 1 500,00		
	- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 854,00	0,00	31 829,67
INFORMACJA Rozdz. 90017	Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z bieżących potrzeb Zakładu.		
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej"	0,00	150 000,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Wykonanie modernizacji vert ramp na miejskim skateparku"	0,00	65 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90095	a) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej" związane jest ze wzrostem cen na rynku, wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w celu zrealizowania zadania. b) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Wykonanie modernizacji vert ramp na miejskim skateparku" związane jest z uciążliwym hałasem, konieczne stało się wykonanie modernizacji rampy poprzez wykonanie specjalnego akustycznego wypełnienia konstrukcji obiektu rekreacyjno-sportowego.		
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 000,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących dla Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS"	0,00	95 000,00
INFORMACJA Rozdz. 92109	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących dla Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych środki zostaną przeznaczone na zakup energii. b) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS" obejmuje niezbędną dokumentację tj. z zakresu budowlanego, technologicznego oświetlenia, systemu nagłośnienia, koncepcji scenotechnicznej oraz operatu akustycznego. Bez wielobranżowego projektu modernizacji sali widowiskowej, nie możemy jako Miasto starać się o środki zewnętrzne, gdyż podstawowym kryterium dotacyjnym jest posiadanie dokumentacji technicznej.		
Razem:		1 455 356,43	3 573 952,59

Główny Specjalista

Beata Michalik

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska