



Druk Nr 40
Projekt

Uchwała Nr IV/.../24
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... sierpnia 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 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 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. ;
Uchwałą Nr III/25/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 czerwca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 79/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 czerwca 2024 r. ;

Zarządzeniem Nr 83/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 86/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 01 lipca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 87/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 lipca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 88/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 lipca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 102/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 lipca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 104/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 107/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 01 sierpnia 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 110/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 sierpnia 2024 r. ;
Zarządzeniem Nr 112/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 sierpnia 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 132 955 034,08 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 117 041 826,66 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 15 913 207,42 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 134 829 510,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 122 125 894,47 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 12 703 616,46 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 1 874 476,85 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

1 874 476,85 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 374 476,85 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 1 582 005,81 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 4 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 8

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn. „Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 12

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

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Monika Sojomska

Sprawdzone w/w formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Katarzyna Jacuniak

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 019 312,24	0,00	11 522,81	2 030 835,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 482,00	0,00	4 191,00	922 673,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 715,00	0,00	4 191,00	82 906,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 830,24	0,00	7 331,81	1 108 162,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,24	0,00	750,00	1 380,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	6 581,81	66 581,81
750			Administracja publiczna	391 455,47	-81 924,50	5 145,50	314 676,47
			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	106 800,00	-81 924,50	4 049,50	28 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 154,67	0,00	1 096,00	27 250,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 754,67	0,00	196,00	3 950,67
	75095		Pozostała działalność	107 841,08	-81 924,50	4 049,50	29 966,08
			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	106 800,00	-81 924,50	4 049,50	28 925,00
		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	106 800,00	-81 924,50	0,00	24 875,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 049,50	4 049,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 916 152,00	0,00	25 299,00	64 941 451,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 159 203,00	0,00	17 624,00	7 176 827,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	0,00	17 624,00	143 624,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 500,00	0,00	7 675,00	1 064 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	7 175,00	207 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 048 279,62	0,00	21 371,19	4 069 650,81
			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	21 371,19	21 371,19
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 371,19	21 371,19
			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	21 371,19	21 371,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 439,38	16 439,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 931,81	4 931,81
852			Pomoc społeczna	2 097 933,00	0,00	15 600,00	2 113 533,00
	85295		Pozostała działalność	198 840,00	0,00	15 600,00	214 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 400,00	0,00	15 600,00	61 000,00

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	38 525,00	-35 159,00	0,00	3 366,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 159,00	-35 159,00	0,00	0,00
		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	35 159,00	-35 159,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 270 859,00	0,00	185,00	5 271 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	0,00	185,00	716,00
		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	531,00	0,00	185,00	716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 697,15	0,00	3 823,00	7 173 520,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	2 420,00	3 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 420,00	3 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 807,68	0,00	117,00	226 924,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 807,68	0,00	117,00	26 924,68
	90095		Pozostała działalność	28 229,47	0,00	1 286,00	29 515,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	1 286,00	8 486,00
bieżące razem:				117 075 963,66	-117 083,50	82 946,50	117 041 826,66
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				106 800,00	-81 924,50	25 420,69	50 296,19
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 000 000,00	-1 021 804,04	0,00	3 978 195,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	-1 021 804,04	0,00	3 978 195,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 021 804,04	0,00	3 978 195,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	650 473,24	-460 646,20	30 776,20	220 603,24
			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	649 700,00	-460 646,20	30 776,20	219 830,00
	75095		Pozostała działalność	649 700,00	-460 646,20	30 776,20	219 830,00
			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	649 700,00	-460 646,20	30 776,20	219 830,00
		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	649 700,00	-460 646,20	0,00	189 053,80
		6259	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	30 776,20	30 776,20
majątkowe razem:				17 364 881,46	-1 482 450,24	30 776,20	15 913 207,42
			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	1 321 992,22	-460 646,20	30 776,20	892 122,22
Ogółem:				134 440 845,12	-1 599 533,74	113 722,70	132 955 034,08
			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	1 428 792,22	-542 570,70	56 196,89	942 418,41

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	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	6 135 417,50	6 135 417,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 104 411,04	-82 607,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-79 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 804,04	-1 021 804,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 158,50	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 158,50	297 158,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 498 091,94	4 087 319,98	2 640 818,98	0,00	2 640 818,98	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 771,96	5 410 771,96	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-82 607,00	-82 607,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-79 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 067 001,00	3 067 001,00	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 526 108,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-79 607,00	-79 607,00	0,00	0,00	0,00	-79 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 446 501,00	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
					zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					1 610 500,00	1 610 500,00	1 610 500,00	0,00	1 610 500,00	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	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	6 135 417,50	6 135 417,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 021 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 804,04	-1 021 804,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 158,50	297 158,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 431 090,94	1 020 318,98	1 020 318,98	0,00	1 020 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 771,96	5 410 771,96	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	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	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				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	103 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	138 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
601			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 315 332,32	56 225 080,32	49 885 224,65	42 850 483,00	7 034 741,65	6 145 558,67	194 297,00	0,00	0,00	0,00	2 090 252,00	2 090 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 036,06	-41 507,56	-21 507,56	-10 600,00	-10 907,56	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 528,50	-257 528,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 593,75	119 593,75	66 715,00	0,00	66 715,00	20 000,00	0,00	32 878,75	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 277 890,01	56 303 166,51	49 930 432,09	42 839 883,00	7 090 549,09	6 145 558,67	194 297,00	32 878,75	0,00	0,00	1 974 723,50	1 974 723,50	0,00	0,00	0,00		
60101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 228 736,60	29 323 484,60	28 679 484,60	25 103 830,00	3 575 654,60	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 252,00	1 905 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279 036,06	-21 507,56	-21 507,56	-10 600,00	-10 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 528,50	-257 528,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 991 700,54	29 301 977,04	28 657 977,04	25 093 230,00	3 564 747,04	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 723,50	1 689 723,50	0,00	0,00	0,00		
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	281 670,00	281 670,00	281 670,00	281 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	277 470,00	277 470,00	277 470,00	277 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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
					po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	430 270,00	430 270,00	430 270,00	0,00	430 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 907,56	-5 907,56	-5 907,56	0,00	-5 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	424 362,44	424 362,44	424 362,44	0,00	424 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 027 711,00	1 027 711,00	1 027 711,00	1 027 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	1 021 311,00	1 021 311,00	1 021 311,00	1 021 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 905 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 252,00	1 905 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 528,50	-257 528,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 689 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 723,50	1 689 723,50	0,00	0,00	0,00		
60104			Przedszkola	przed zmianą	13 355 581,00	13 170 581,00	10 309 381,00	9 062 416,00	1 248 965,00	2 835 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 715,00	43 715,00	43 715,00	0,00	43 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 479 296,00	13 194 296,00	10 353 096,00	9 062 416,00	1 290 680,00	2 815 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	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	20 360 808,80	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	0,00	
				zwiększenie	135 357,00	29 857,00	29 857,00	0,00	29 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 496 165,80	17 623 425,80	17 363 425,80	4 250 832,52	13 112 593,28	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 740,00	2 872 740,00	259 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 255 240,00	1 112 000,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 240,00	2 143 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 607,00	29 607,00	29 607,00	0,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 288 847,00	1 141 607,00	1 141 607,00	12 000,00	1 129 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 240,00	2 147 240,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 607,00	24 607,00	24 607,00	0,00	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 607,00	234 607,00	234 607,00	0,00	234 607,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 231 100,00	687 100,00	517 100,00	0,00	517 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	259 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 750,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 332 850,00	687 350,00	517 350,00	0,00	517 350,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	259 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	383 100,00	383 100,00	383 100,00	0,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 350,00	383 350,00	383 350,00	0,00	383 350,00	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	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	
				zwiększenie	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-272 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 586 000,00	4 425 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zwiększenie	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 447 000,00	3 327 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	przed zmianą	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 090 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	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			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 300 796,97	122 146 506,47	95 731 894,06	63 755 448,18	31 976 146,88	13 599 766,87	7 764 146,74	120 000,00	0,00	4 930 000,00	14 155 290,60	14 155 290,60	989 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 910 046,60	-856 938,06	-313 216,56	-261 150,00	-82 066,56	-112 172,00	0,00	-91 549,50	0,00	-340 000,00	-2 053 108,74	-2 053 108,74	-513 776,20	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 438 760,76	837 326,06	585 397,81	70 785,00	514 612,81	165 000,00	60 000,00	36 928,25	0,00	0,00	601 434,70	601 434,70	30 776,20	0,00	0,00		
				po zmianach	134 829 510,93	122 125 894,47	96 003 775,31	63 566 083,18	32 438 692,13	13 662 694,87	7 814 146,74	85 378,75	0,00	4 590 000,00	12 703 616,46	12 703 616,46	506 000,00	0,00	0,00		

Skarbnik Miasta

Monika Jopińska

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		132 955 034,08
2.	Wydatki		134 829 510,93
3.	Wynik budżetu		-1 874 476,85

Przychody ogółem:			6 374 476,85
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	1 582 005,81
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	6 135 417,50	-724 645,54	5 410 771,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 417,50	-724 645,54	5 410 771,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 417,50	297 158,50	1 432 576,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	303 427,07	110 000,00	413 427,07
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	114 900,00	0,00	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
			Przebudowa chodnika w ul. Orlej i położenie płyt w ul. Słonecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	661 740,43	137 158,50	798 898,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 021 804,04	3 978 195,96
			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	-1 021 804,04	2 978 195,96
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	810 381,00	-483 000,00	327 381,00
	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	760 381,00	-483 000,00	277 381,00
		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	649 700,00	-460 646,20	189 053,80
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	649 700,00	-460 646,20	189 053,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	-22 353,80	57 946,20
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	80 300,00	-53 130,00	27 170,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	0,00	30 776,20	30 776,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	90 000,00	0,00	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	2 090 252,00	-115 528,50	1 974 723,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 252,00	-215 528,50	1 689 723,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 252,00	-215 528,50	1 689 723,50
			Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	632 000,00	42 000,00	674 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	335 000,00	0,00	335 000,00
			Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce	671 252,00	-209 158,50	462 093,50
			Modernizacja sali lekcyjnej w SP-2	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	-48 370,00	1 630,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej nr 2	120 000,00	0,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	185 000,00	100 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	100 000,00	285 000,00
			Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3	0,00	100 000,00	100 000,00
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	2 767 240,00	105 500,00	2 872 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	0,00	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	59 000,00	0,00	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/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	21 000,00	0,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 143 240,00	4 000,00	2 147 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	4 000,00	609 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	165 000,00	4 000,00	169 000,00
			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	544 000,00	101 500,00	645 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	101 500,00	386 500,00
			Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku	65 000,00	0,00	65 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja Punktu Przetrzymania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce	0,00	101 500,00	101 500,00
		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	395 000,00	-234 000,00	161 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKIS	95 000,00	0,00	95 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000,00	1 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stany zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				14 155 290,50	-1 451 674,04	12 703 616,46

Skarbnik Miasta

MSp
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				
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				
	Wydatki ogółem:		1 680 306,54	425 811,63	1 254 494,91	610 615,75	249 273,70	39 237,00	226 476,07	328 463,30	0,00	344 902,68				
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	279 500,00	65 570,70	0,00	65 570,70	213 929,30	0,00	213 929,30			
	z tego : 2024 r.		850 000,00	93 500,00	756 500,00	279 500,00	65 570,70	0,00	65 570,70	213 929,30	0,00	213 929,30			
4.	Program :	Fundusz Społeczny PLUS													
	Priorytet :	-													
	Działanie :	-													
4.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	"W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce"												
	Razem wydatki :		64 356,25	32 178,12	32 178,13	32 878,75	16 439,37	0,00	16 439,37	16 439,38	0,00	16 439,38			
	z tego : 2024 r.		64 356,25	32 178,12	32 178,13	32 878,75	16 439,37	0,00	16 439,37	16 439,38	0,00	16 439,38			

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody							Wydatki									
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	160 000	0	160 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	21 500	0	21 500			
						4170				9 000	0	9 000				
						4210				500	0	500				
						4300				12 000	0	12 000				
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	550 000	0	550 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	947 721	0	947 721			
													2360	585 000	0	585 000
													4110	25 000	0	25 000
													4120	4 000	0	4 000
													4170	150 000	0	150 000
													4210	11 000	0	11 000
													4300	147 721	-3 000	144 721
													4610	5 000	3 000	8 000
			4700	20 000	0	20 000										
Ogółem				710 000	0	710 000	Ogółem				969 221	0	969 221			

Uchwała Nr LXVII/640/24 z dnia 26.02.2024 r., zwiększenie wydatków o kwotę 259 221 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2023 r.

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 7
do Uchwały
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	221 359,72	0,00	221 359,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	221 359,72	0,00	221 359,72
		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	221 359,72	0,00	221 359,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 572,00	0,00	318 572,00
	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>	196 349,00	0,00	196 349,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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	196 349,00	0,00	196 349,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	118 714,00	0,00	118 714,00
		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	118 714,00	0,00	118 714,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	255 122,92	0,00	255 122,92
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	255 122,92	0,00	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	255 122,92	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	92 522,00	0,00	92 522,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 522,00	0,00	92 522,00
		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	92 522,00	0,00	92 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	-35 159,00	0,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 159,00	-35 159,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 159,00	-35 159,00	0,00
855			Rodzina	4 767 471,00	185,00	4 767 656,00
	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>	531,00	185,00	716,00
		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	531,00	185,00	716,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	70 940,00	0,00	70 940,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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	70 940,00	0,00	70 940,00
Razem:				5 701 503,21	-34 974,00	5 666 529,21

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	221 359,72	0,00	221 359,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	221 359,72	0,00	221 359,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 160,79	0,00	177 160,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 662,49	0,00	31 662,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,44	0,00	4 536,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 572,00	0,00	318 572,00
	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>	196 349,00	0,00	196 349,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	118 714,00	0,00	118 714,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	0,00	70 400,00
		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	-2 760,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,02	-472,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,63	-67,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	255 122,92	0,00	255 122,92
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	255 122,92	0,00	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"	16 558,67	0,00	16 558,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 038,30	0,00	236 038,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 525,95	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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	92 522,00	0,00	92 522,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 522,00	0,00	92 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 475,74	0,00	82 475,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	0,00	1 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,47	0,00	233,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,79	0,00	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	-35 159,00	0,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 159,00	-35 159,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 159,00	-35 159,00	0,00
855			Rodzina	4 767 471,00	185,00	4 767 656,00
	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>	531,00	185,00	716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	156,00	599,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	26,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	70 940,00	0,00	70 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 940,00	0,00	70 940,00
Razem:				5 701 503,21	-34 974,00	5 666 529,21

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Załącznik nr 8
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	2 700 000,00	0,00	2 363 501,00
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	1 446 501,00
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	2 700 000,00	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
		6220	Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej	0,00	0,00	25 000,00

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
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				3 750 000,00	0,00	2 539 501,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	5 680 500,00	0,00	910 158,67
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	2 380 000,00	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	1 435 000,00	0,00	0,00
	80153	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	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	170 000,00
		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
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na naprawę posadzek w boksach garażowych	0,00	0,00	25 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	878 435,00
852	85295	2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 720,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	19 715,00
854	85412	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
	90005	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii 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	92120	6570	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	0,00	1 000,00
	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	18 000,00
		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	1 788 593,67
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				9 430 500,00	0,00	4 328 094,67

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	106 000,00
dotacje na zadania bieżące	13 652 594,67
Razem dotacje	13 758 594,67

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 Sopińska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0	202 300	202 300	202 300	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	192 000	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	9 500	x	x	x	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	800	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	201 300	201 300	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	1 000	1 000	0	0
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	463 500	463 500	463 500	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	460 000	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	2 500	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000				
		4220	zakup środków żywności	0	x	461 500	461 500	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	2 000	2 000	x	x
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0	296 450	296 450	296 450	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	288 750	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	7 200	x	x	x	x
		0920	wpływ z pozostałych odsetek		500	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	295 050	295 050	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	1 400	1 400	0	0
			Razem	0	962 250	962 250	962 250	0	0

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

**Uzasadnienie do uchwały Nr IV/ /24 z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2024 rok**

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	1 021 804,04	0,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
	zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 804,04	0,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład". Zmiany w planie wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 522,81
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 191,00
INFORMACJA Rozdz. 70005	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości do wysokości wpływów.		
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu :		
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	750,00	
	- wpływu z różnych dochodów	6 581,81	7 331,81
INFORMACJA Rozdz. 70007	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 750 zł do kwoty wpływów, wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 581,81 zł wypłata odszkodowania.		
Dz.750	Administracja publiczna	542 570,70	35 921,70
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	a) wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu z różnych opłat	0,00	900,00
	b) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	196,00
INFORMACJA Rozdz. 75023	Zwiększanie i wprowadzenie do planu dochodów bieżących na podstawie bieżących wpływów.		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność		
	zmiany w planie dochodów z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych na realizację 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 :		
	- zmniejszenie planu dochodów bieżące z budżetu UE	81 924,50	
	- wprowadzenie do planu dochodów bieżących - środki z BP	0,00	4 049,50
	- zmniejszenie planu dochody majątkowych z budżetu UE	460 646,20	0,00
	- wprowadzenie do planu dochodów majątkowych - środki z BP	0,00	30 776,20
INFORMACJA Rozdz. 75095	Zmiany w planie dochodów z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych na realizację 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 : zmniejszenie środków z budżetu UE w kwocie 542 570,70 zł, wprowadzenie środków z BP w kwocie 34 825,70 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania środki zostały przesunięte na lata 2025-2026.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	25 299,00
	Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku leśnego	0,00	17 624,00
INFORMACJA Rozdz. 75615	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku leśnego - wysokości wpływów.		
	Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu : - wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 175,00 - wpływu z pozostałych odsetek 500,00	0,00	7 675,00
INFORMACJA Rozdz. 75618	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego i odsetek do wysokości wpływów.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	21 371,19
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" w ramach Funduszy Społecznego Plus, w tym : - środki z budżetu UE 16 439,38 - środki z budżetu BP 4 931,81	0,00	21 371,19
INFORMACJA Rozdz. 80195	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" w ramach Funduszy Społecznego Plus. Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.		
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	15 600,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 600,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu rządowego "Refundacja VAT za paliwa gazowe".		
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	0,00
	Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów zmniejszenie 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	35 159,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85334	Zmniejszenie planu dochodów bieżących - korekta planu.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.855	Rodzina	0,00	185,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie 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	185,00
INFORMACJA Rozdz. 85503	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymane zgodnie z decyzją nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 823,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów	0,00	2 420,00
INFORMACJA Rozdz. 90004	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu opłat za sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie miasta Zielonka.		
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	117,00
INFORMACJA Rozdz. 90019	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu kar - na podstawie bieżących wpływów.		
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów	0,00	1 286,00
INFORMACJA Rozdz. 90095	Zwiększenie planu dochodów bieżących za wniosek i zaświadczenie z punktu konsultacyjno-informacyjnego.		
Razem:		1 599 533,74	113 722,70

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	1 104 411,04	352 158,50
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej 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.	79 607,00	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług remontowych	3 000,00	0,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	55 000,00
INFORMACJA Rozdz. 60004	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej 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 - przeniesienie środków do rozdz. 60016 § 4300 i rozdz. 90015.		
	b) Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług remontowych - przeniesienie środków do rozdz. 90015.		
	c) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych : dopłaty do biletów długookresowych 30 000 zł; utrzymanie przystanków i dzierżawa gruntu pod przystankami 1 000 zł; konserwacja infrastruktury przystankowej 5 000 zł; linie autobusowe L 19 000 zł.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład"	1 021 804,04	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny"	0,00	110 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny"	0,00	137 158,50
	d) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Przebudowa chodnika w ul. Orlej i położenie płyt w ul. Słonecznej"	0,00	50 000,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	a) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład". Zmiany w planie wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.		
	b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny" na realizację zadań dodatkowych.		
	c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny" na realizację robót dodatkowych.		
	d) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. " Przebudowa chodnika w ul. Orlej i położenie płyt w ul. Słonecznej".		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 581,81
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług remontowych	0,00	6 581,81
INFORMACJA Rozdz. 70007	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wpłaty odszkodowania zostaną przeznaczone na bieżące prace remontowe w lokalu komunalnym objętym ubezpieczeniem.		
Dz. 710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	1 000,00
INFORMACJA Rozdz. 71004	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z przystąpieniem do "Opracowania projektu planu ogólnego gminy Zielonka wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko", powyższe opracowanie ma na celu dostosowanie dokumentów planistycznych gminy do obowiązujących przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. Zadanie dwuletnie.		
Dz.750	Administracja publiczna	852 575,70	156 325,70
	Rozdz. 75022 Rady gmin		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75022	Zwiększenie planu wydatków wynika z przeliczenia kwot związanych z dietami radnych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków do końca roku.		
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	247 250,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wpłaty na PFRON 19 500,00		
	- wynagrodzeń bezosobowych 50 000,00		
	- szkoleń pracowników 10 000,00	0,00	79 500,00
INFORMACJA Rozdz. 75023	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z zapewnieniem środków do końca roku na realizację zadań w kwocie 79 500 zł, pozostałe środki z wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 167 750 zł zostaną przeniesione do rozdz. 75085, 75412, 75495, 90095.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	0,00	20 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75085	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia ze względu na zmiany ustawowe wynagrodzeń.		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych 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 :		
	- zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych - środki z budżetu UE	81 924,50	0,00
	- wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu zakupu usług pozostałych - środki z BP	0,00	4 049,50
	- zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych - wkład własny	9 625,00	0,00
	- zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu UE	460 646,20	0,00
	- wprowadzenie do planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki BP	0,00	30 776,20
	- zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	53 130,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 75095	Zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych 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 : zmniejszenie środków z budżetu UE w kwocie 542 570,70 zł, wprowadzenie środków z BP w kwocie 34 825,70 zł. oraz zmniejszenie wkładu własnego w kwocie 62 755 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania środki zostały przesunięte na lata 2025-2026.		
Dz.752	Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 2 760,35		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 472,02		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 67,63	3 300,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	3 300,00
INFORMACJA Rozdz. 75224	Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację zadania wynikają ze zmiany przeznaczenia środków (opłaty za korespondencję).		
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 500,00
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka"	0,00	20 000,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na naprawę posadzek w boksach garażowych	0,00	25 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 10 000,00		
	- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 3 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 75412	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka" uzupełnienie środków na realizację zadań podstawowych - gotowość bojowa.		
	b) Wprowadzenie do planu wydatków bieżących dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na naprawę posadzek w boksach garażowych, ze względów bezpieczeństwa wymagane jest przeprowadzenie napraw.		
	c) Zwiększenie planu wydatków bieżących na wyjazdy na akcje gaśnicze w kwocie 10 000 zł oraz na szkolenia strażaków w kwocie 3 000 zł.		
	Rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	34 500,00
INFORMACJA Rozdz. 75495	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę monitoringu miejskiego.		
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	0,00
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 75495	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 85202, 85508, 92109.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	299 036,06	261 593,75
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 200,00		
	- zakupu usług remontowych 5 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 5 907,56		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 6 400,00	21 507,56	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. : "Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce"	209 158,50	0,00
	c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej"	48 370,00	0,00
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja parteru w SP-1"	0,00	42 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80102	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80104, 80195.		
	b i c) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do zadania w rozdz. 80101 w kwocie 42 000 zł, 92120, 90015, 60016.		
	d) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja parteru w SP-1" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.		
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 33 715,00		
	- zakupu usług pozostałych 10 000,00	0,00	43 715,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3"	0,00	100 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 80104	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80150.		
	b) Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem : na zakup energii elektrycznej do Przedszkola nr 5 w kwocie 33 715 zł, na opracowanie audytów energetycznych umożliwiających ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań termomodernizacyjnych w Przedszkolu nr 3 i 5 w kwocie 10 000 zł.		
	c) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3" związane jest z uzupełnieniem urządzeń zabawowych oraz modernizację już istniejących.		
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	23 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80148	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest zabezpieczeniem środków na utrzymanie stołówek w placówkach oświatowych.		
	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	20 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80150	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji związane jest z zabezpieczeniem wypłaty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przyszań Montessori za sierpień.		
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn.: "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" w ramach Funduszy Społecznego Plus, w tym : - środki z budżetu UE 16 439,38 - środki z BP 4 931,81 - wkład własny 11 507,56	0,00	32 878,75
INFORMACJA Rozdz. 80195	Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn.: "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" w ramach Funduszy Społecznego Plus. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w latach 2024 i 2025.		
Dz.851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	3 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85154	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z zapewnieniem środków na opłaty sądowe za wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego.		
Dz.852	Pomoc społeczna	280,00	225 600,00
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85202	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za osoby przebywające w DPS.		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych"	280,00	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- świadczenia społecznego 15 000,00		
	- wynagrodzenia osobowego pracowników 507,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 82,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11,00		
	- zakup energii 10 000,00	0,00	25 600,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80104.		
	b) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji na realizację programu rządowego "Refundacja VAT za paliwa gazowe" w kwocie 15 600 zł oraz na zakup energii w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 10 000 zł.		
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	35 159,00
	Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	35 159,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	0,00	35 159,00
INFORMACJA Rozdz. 85334	Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji ze względu na chwilowy brak środków w MUW na refundację poniesionych kosztów, zostały wprowadzone środki własne do czasu otrzymania refundacji.		
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285,00	0,00
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki"	285,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85412	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80104.		
Dz. 855	Rodzina	0,00	40 185,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 156,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 26,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3,00	0,00	185,00
INFORMACJA Rozdz. 85503	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.		
	Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85508	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu pieczy zastępczej.		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	135 357,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu usług remontowych 24 607,00		
	- zakupu usług pozostałych 5 000,00	0,00	29 607,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej"	0,00	4 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90015	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków : na naprawę uszkodzonej linii średniego napięcia w wyniku kolizji drogowej, linia jest zniszczona w rejonie ul. Letniej i Mareckiej (okablowanie i oprawy LED) w kwocie 24 607 zł oraz na dzierżawę słupów na umieszczenie oświetlenia świątecznego w kwocie 5 000 zł.		
INFORMACJA Rozdz. 90015	b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej".		
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	250,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja Punktu Przechowywania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce"	0,00	101 500,00
INFORMACJA Rozdz. 90095	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest ze zmianą stawki za najem terenów pod place zabaw.		
	b) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. zadania pn. "Modernizacja Punktu Przechowywania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce" wynika z konieczności wykonania kojców, ogrodzenia i odrębnego ujęcia wody.		
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	126 000,00
	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	100 000,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej"	0,00	25 000,00
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 opłacenie części należnych podatków.		
	b) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej" związane jest z utrzymaniem nawierzchni na boisku przy ul. Dziennikarskiej.		
	Rozdz. 92116 Biblioteki		
	zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej"	260 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 92109	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do rozdz. 60016, 80104, 90095.		
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	wprowadzenie do planu wydatków majątkowych dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce"	0,00	1 000,00
INFORMACJA Rozdz. 92120	Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce", miasto Zielonka jest na etapie pozyskiwania środków na realizację zadania (98%) w kwocie całkowitej 1 300 000 zł, miasto porywa wkład własny w kwocie 30 000 zł (2%). Powyższa kwota tj. 1 000 zł jest niezbędna do wszczęcia procedury realizacyjnej. Zadanie będzie realizowane w 2024 -2025 r, będzie bezpośrednio realizowane przez parafię.		
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji"	12 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 92195	Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji - przeniesienie środków rozdz. 80104, 90015.		
	Razem:	2 910 046,80	1 438 760,76

Główny Specjalista

 Beata Michalik

Burmistrz

 Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska