

RADA MIASTA
ZIELONKA

2024 -09- 30

WPŁYNEŁO

.....Podpis.....

Druk Nr 43A

Autopoprawka

Uchwała Nr VI.../24

Rady Miasta Zielonka

z dnia 30 września 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.;

Uchwałą Nr IV/34/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 118/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 września 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 124/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 września 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 września 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 134 665 615,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 118 752 408,24 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 136 893 792,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 124 190 176,05 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 2 228 176,85 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

2 228 176,85 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 728 176,85 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,
 - 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 1 971 705,81 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 500 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 5

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

§ 6

Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10

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

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Sprawdzono p/w formalno-prawnym


Żaneta Bartoszek

RADCA PRAWNY
Lb-1040

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 835,05	0,00	46 000,00	2 076 835,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 673,00	0,00	46 000,00	968 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	46 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	317 671,47	0,00	87,38	317 758,85
			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	28 925,00	0,00	0,00	28 925,00
	75095		Pozostała działalność	29 966,08	0,00	87,38	30 053,46
			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	28 925,00	0,00	0,00	28 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041,08	0,00	87,38	1 128,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 941 451,00	0,00	1 084 000,00	66 025 451,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 176 827,00	0,00	534 000,00	7 710 827,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	0,00	450 000,00	6 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 624,00	0,00	84 000,00	227 624,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 407 390,00	0,00	550 000,00	9 957 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	0,00	550 000,00	7 050 000,00
758			Różne rozliczenia	30 549 922,00	0,00	141 762,00	30 691 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 576 643,00	0,00	141 762,00	1 718 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 643,00	0,00	141 762,00	1 281 405,00
852			Pomoc społeczna	2 108 011,00	0,00	35 726,00	2 143 737,00
	85295		Pozostała działalność	216 440,00	0,00	35 726,00	252 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 918,00	0,00	426,00	29 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 000,00	0,00	5 300,00	66 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	0,00	30 000,00	63 000,00
855			Rodzina	5 278 224,20	0,00	175 199,00	5 453 423,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 862,00	0,00	175 103,00	5 185 965,00
		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	4 696 000,00	0,00	175 103,00	4 871 103,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	0,00	96,00	812,00
		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	716,00	0,00	96,00	812,00
bieżące razem:				117 269 633,86	0,00	1 482 774,38	118 752 408,24
			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	50 296,19	0,00	0,00	50 296,19
majątkowe							
majątkowe razem:				15 913 207,42	0,00	0,00	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	892 122,22	0,00	0,00	892 122,22
Ogółem:				133 182 841,28	0,00	1 482 774,38	134 665 615,66
			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	942 418,41	0,00	0,00	942 418,41

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

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		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	426 566,08	149 185,08	116 685,08	1 041,08	115 644,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	277 381,00	277 381,00	247 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 087,38	36 087,38	36 087,38	87,38	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 653,46	140 272,46	107 772,46	1 128,46	106 644,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	311 381,00	311 381,00	247 000,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 656,00	91 656,00	91 656,00	0,00	91 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 656,00	46 656,00	46 656,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	870,83	870,83	870,83	870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73,09	73,09	73,09	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			943,92	943,92	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	170,25	170,25	170,25	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	184,54	184,54	184,54	184,54	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	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 381,00	64 381,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 529 652,01	56 554 926,51	50 182 194,09	42 981 645,00	7 200 549,09	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		
				zmniejszenie	-430 910,41	-416 910,41	-416 900,00	-412 400,00	-4 500,00	-10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	833 672,41	833 672,41	565 672,41	528 762,00	36 910,41	265 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 932 414,01	56 971 690,51	50 330 966,50	43 098 007,00	7 232 959,50	6 410 548,26	197 297,00	32 878,75	0,00	0,00	1 960 723,50	1 960 723,50	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 172 762,54	29 483 039,04	28 839 039,04	25 204 292,00	3 634 747,04	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 723,50	1 689 723,50	0,00	0,00		
zmniejszenie				-38 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-19 700,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie				507 662,00	507 662,00	450 662,00	423 462,00	27 200,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				31 642 224,54	29 966 501,04	29 265 501,04	25 608 054,00	3 657 447,04	672 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 723,50	1 675 723,50	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302 216,00	302 216,00	302 216,00	302 216,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	302 467,00	302 467,00	302 467,00	302 467,00	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	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 375,47	72 375,47	72 375,47	72 375,47	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	43,00	43,00	43,00	43,00	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
					po zmianach	72 418,47	72 418,47	72 418,47	72 418,47	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 054,79	8 054,79	8 054,79	8 054,79	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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
					po zmianach	8 060,79	8 060,79	8 060,79	8 060,79	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	196 350,00	196 350,00	196 350,00	196 350,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
				po zmianach	198 150,00	198 150,00	198 150,00	198 150,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 124,00	244 124,00	244 124,00	0,00	244 124,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 324,00	277 324,00	277 324,00	0,00	277 324,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855			Rodzina	przed zmianą	6 046 774,20	6 029 774,20	1 547 912,20	1 128 657,20	419 255,00	15 000,00	4 466 862,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 945,00	-1 945,00	-1 945,00	-604,00	-1 341,00	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	187 043,00	187 043,00	91 140,00	79 296,00	11 844,00	0,00	95 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	6 231 872,20					6 214 872,20	1 637 107,20	1 207 349,20	429 758,00	15 000,00	4 562 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 724,00	181 724,00	181 724,00	0,00	181 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 724,00	201 724,00	201 724,00	0,00	201 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	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
				po zmianach	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 362 850,00	717 350,00	547 350,00	0,00	547 350,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 352 850,00	717 350,00	547 350,00	0,00	547 350,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 500,00	635 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	40 000,00	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	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	135 057 318,13	122 353 701,67	96 222 190,51	63 717 020,38	32 505 170,13	13 652 594,67	7 823 537,74	66 378,75	0,00	4 590 000,00	12 703 616,46	12 703 616,46	506 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-532 442,41	-498 442,41	-498 432,00	-446 687,00	-51 745,00	-10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 368 916,79	2 334 916,79	1 749 587,79	675 895,38	1 073 692,41	449 000,00	136 329,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	136 893 792,51	124 190 176,05	97 473 346,30	63 946 228,76	33 527 117,54	14 101 584,26	7 959 866,74	65 378,75	0,00	4 590 000,00	12 703 616,46	12 703 616,46	506 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

 Monika Selinska

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		134 665 615,66
2.	Wydatki		136 893 792,51
3.	Wynik budżetu		-2 228 176,85

Przychody ogółem:			6 728 176,85
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 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	4 756 471,04 1 290 409,04 259 221,00 3 206 841,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 971 705,81
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

Małgorzata Kopinska

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	5 410 771,96	0,00	5 410 771,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 410 771,96	0,00	5 410 771,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 576,00	0,00	1 432 576,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	413 427,07		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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	798 898,93		798 898,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 195,96	0,00	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	2 978 195,96	0,00	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	327 381,00	34 000,00	361 381,00
	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	277 381,00	34 000,00	311 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	34 000,00	64 381,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	30 381,00	34 000,00	64 381,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 053,80	0,00	189 053,80
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	189 053,80	0,00	189 053,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 946,20	0,00	57 946,20
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	27 170,00	0,00	27 170,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	30 776,20	0,00	30 776,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
		6170	Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wpłaty jednostekna 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	1 974 723,50	-14 000,00	1 960 723,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 689 723,50	-14 000,00	1 675 723,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 723,50	-14 000,00	1 675 723,50
			Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	674 000,00	0,00	674 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	335 000,00	0,00	335 000,00
			Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce	462 093,50	0,00	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	1 630,00	0,00	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	-14 000,00	106 000,00
	80104		Przedszkola	285 000,00	0,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	2 872 740,00	-10 000,00	2 862 740,00
	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/lokalii 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	2 147 240,00	0,00	2 147 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	0,00	609 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	169 000,00	0,00	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	645 500,00	-10 000,00	635 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500,00	-10 000,00	376 500,00
			Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			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	101 500,00	0,00	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	161 000,00	-10 000,00	151 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stany zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				12 703 616,46	0,00	12 703 616,46

Skarbnik Miasta

MG
Monika Gopńska

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:					
							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:		1 714 306,54	459 811,63	1 254 494,91	644 615,75	283 273,70	73 237,00	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 :		540 950,29	189 667,51	351 282,78	73 237,00	73 237,00	73 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego : 2024 r.		73 237,00	73 237,00	0,00	73 237,00	73 237,00	73 237,00	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													
	Prorytet :	-													
	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													
	Prorytet :	-													
	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 Sapińska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 996,57	0,00	1 996,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 996,57	0,00	1 996,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996,57	0,00	1 996,57
750			Administracja publiczna	224 354,72	0,00	224 354,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 354,72	0,00	224 354,72
		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	224 354,72	0,00	224 354,72
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
852			Pomoc społeczna	92 522,00	0,00	92 522,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 522,00	0,00	92 522,00

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	92 522,00	0,00	92 522,00
855			Rodzina	4 767 656,00	175 199,00	4 942 855,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 696 000,00	175 103,00	4 871 103,00
		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	175 103,00	4 871 103,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	716,00	96,00	812,00
		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	716,00	96,00	812,00
	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
		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:				5 669 524,21	175 199,00	5 844 723,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	224 354,72	0,00	224 354,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 354,72	0,00	224 354,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 666,02	0,00	179 666,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 090,88	0,00	32 090,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,82		4 597,82
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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	-10,41	16 548,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 038,30	10,41	236 048,71
		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
		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
855			Rodzina	4 767 656,00	175 199,00	4 942 855,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 696 000,00	175 103,00	4 871 103,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 000,00	95 903,00	4 270 903,00
		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	79 200,00	465 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 005,00	9 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00	0,00	36 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	716,00	96,00	812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,00	80,00	679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	14,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	2,00	17,00
	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:				5 669 524,21	175 199,00	5 844 723,21

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	2 778 000,00	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	2 778 000,00	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	1 156 000,00	0,00	176 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 156 000,00	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				3 934 000,00	0,00	2 539 501,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	5 945 500,00	0,00	870 148,26
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 000,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	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	970 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 000,00	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	16 548,26
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	918 435,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 720,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	19 715,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wycieczki letniej 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/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	9 000,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	21 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	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				5 945 500,00	0,00	1 788 583,26
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				9 879 500,00	0,00	4 328 084,26

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	106 000,00
dotacje na zadania bieżące	14 101 584,26
Razem dotacje	14 207 584,26

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
			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

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

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	46 000,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów	0,00	46 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70005	Zwiększenie planu dochodów bieżących do prognozowanych wpływów.		
Dz.750	Administracja publiczna	0,00	87,38
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87,38
INFORMACJA Rozdz. 75095	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - potwierdzenie tożsamości za VII 2024 r.		
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 084 000,00
	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 od nieruchomości 450 000,00 - wpływu z podatku leśnego 84 000,00	0,00	534 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75615	Zwiększenie planu dochodów bieżących do prognozowanych wpływów.		
	Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości	0,00	550 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75616	Zwiększenie planu dochodów bieżących do prognozowanych wpływów.		
Dz. 758	Różne rozliczenia	0,00	141 762,00
	Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 762,00
INFORMACJA Rozdz. 75814	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z tytułu dofinansowania z budżetu państwa nauki dzieci z Ukrainy zgodnie z wyliczeniem za wrzesień 2024 Ministerstwa Finansów środki z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	35 726,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność a) 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	5 300,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426,00
	c) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	a) Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu rządowego "Refundacja VAT za paliwa gazowe". b) Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy. c) Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji przekazanej przez Powiat Wołomiński na pomoc finansową z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych "Muminki" zgodnie z umową Nr 032.96.2024.		
Dz.855	Rodzina	0,00	175 199,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	175 103,00
INFORMACJA Rozdz. 85502	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją nr 269/2024 z dnia 20 września 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem".		
	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	96,00
INFORMACJA Rozdz. 85503	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.		
Razem:		0,00	1 482 774,38

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	0,00	18 000,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu usług remontowych 8 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 10 000,00	0,00	18 000,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z uzupełnieniem środków na bieżące remonty w kwocie 8 000 zł oraz na konserwację oznakowania drogowego w związku z robotami budowlanymi na DW 634 w kwocie 10 000 zł.		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	718 000,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 2 000,00		
	- zakupu energii 10 000,00		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	- podatków od towarów i usług VAT	3 000,00	
	- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych	235 000,00	
	- kar, odszkodowań i grzywny wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379 000,00	0,00
			629 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70005	Zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie obiektów komunalnych w łącznej kwocie 12 000 zł, na podatek VAT w kwocie 3 000 zł, na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców za wywłaszczenia w ramach inwestycji drogowych na mocy specustawy ZRID w kwocie 235 000 zł. Kwota 235 000 zł jest wyłącznie częścią do wypłaty w październiku. Zwiększenie planu wydatków z tytułu odszkodowań w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań dla Lasów Państwowych na mocy ostatecznych decyzji za wywłaszczone grunty pod budowę dwóch odcinków dróg publicznych w kwocie 379 000 zł (pierwsza transza) .		
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii	10 000,00	
	- zakupu usług pozostałych	10 000,00	
	- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	
	- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
			89 000,00
INFORMACJA Rozdz. 70007	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z bieżącym utrzymanie budynków komunalnych.		
Dz. 710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	7 000,00
INFORMACJA Rozdz. 71012	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne zaistniała konieczność wykonania map do celów prawnych.		
Dz.750	Administracja publiczna	75 000,00	85 087,38
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	30 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu usług pozostałych	10 000,00	
	- szkoleń pracowników	5 000,00	0,00
			15 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75023	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 60016, 75023, 80101, 80104. b) Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością zakupu dostępu do platformy zakupowej dla prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie 10 000 zł oraz uzupełnienie środków na szkolenia pracowników w kwocie 5 000 zł.		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	45 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF", wkład własny niekwalifikowalny	0,00	34 000,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,09	

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14,29	0,00	87,38
INFORMACJA Rozdz. 75095	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących wynika z konieczności rozwiązania umowy nr PRA/000004/07/D z dnia 03.11.2023 r. oraz zwrotu środków na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna". Dochody na realizację projektu wpłynęły w 2023 r. i zostały wprowadzone po stronie przychodów w 2024 r. Wobec powyższego przychody zostały pomniejszone o kwotę dotacji tzn. 36 000 zł. (9 000 zł wkład własny został przeniesiony do rozdz. 71012 i 70005).		
	b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF", wkład własny niekwalifikowalny" zgodnie z harmonogramem projektu.		
	c) Wprowadzenie do planu wydatków bieżących zwrotu dotacji na realizację projektu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna". Środki zostaną zwrócone na podstawie pisma z dnia 3 września 2024 r.		
	d) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - potwierdzenie tożsamości za VII 2024 r.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	430 910,41	833 672,41
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 12 300,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 400,00		
	- zakupu usług zdrowotnych 1 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 2 500,00		
	- podróży służbowych krajowych 1 000,00	24 200,00	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. : "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej nr 2"	14 000,00	0,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57 000,00		
	- zakupu energii 4 000,00		
	- różnych opłat i składek 14 900,00		
	- odpisu na ZFŚS 8 300,00		
	- wynagrodzeń osobowych nauczycieli 300 000,00		
	- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18 400,00		
	- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 87 100,00		
	- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17 962,00	0,00	507 662,00
INFORMACJA Rozdz. 80101	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4260, 4440, 4430		
	b) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do rozdz. 75095.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
INFORMACJA Rozdz. 80101	c) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : dotacji podmiotowej w kwocie 57 000 zł. niezbędne jest do bieżącego funkcjonowania przedszkoli niepublicznych; zakupu energii w kwocie 4 000 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 8 300 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, złożenie wniosku o dofinansowanie zadania termomodernizacji SP-2 konieczne jest wykonanie opinii ornitologicznej w kwocie 3 000 zł, uzupełnienie środków na wynagrodzeniach nauczycieli w kwocie 300 000 zł w związku z utworzeniem trzech nowych oddziałów w SP 4, zwiększenie środków na ubezpieczenia w kwocie 14 900 zł, dofinansowanie z budżetu państwa nauki dzieci z Ukrainy zgodnie z wyliczeniem za wrzesień 2024 Ministerstwa Finansów środki z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 123 462 zł, na ubezpieczenia rzeczowe w kwocie 14 900 zł.		
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80103	Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związane jest z utworzeniem oddziału zerowego w Szkole Podstawowej Montessori.		
	Rozdz. 80104 Przedszkola a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 000,00		
	- wynagrodzenia osobowego nauczycieli 300 000,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 700,00	305 700,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu usług pozostałych 1 700,00		
	- odpisu na ZFŚS 2 000,00		
	- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 3 000,00		
	- różnych opłat i składek 6 000,00		
	- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 400,00		
	- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 400,00		
	- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 500,00	0,00	31 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80104	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z : uzupełnieniem środków na wynagrodzenia w rozdz. 80101 w kwocie 300 000 zł, zwiększeniu środków na odpis na ZFŚS w kwocie 2 000 zł, złożenie wniosku o dofinansowanie zadania termomodernizacji Przedszkola nr 3 i 5 konieczne jest wykonanie opinii ornitologicznej w kwocie 7 000 zł, na ubezpieczenia rzeczowe w kwocie 6 000 zł, wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczyciela "na start" w kwocie 3 000 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa nauki dzieci z Ukrainy zgodnie z wyliczeniem za wrzesień 2024 Ministerstwa Finansów środki z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 18 300 zł.		
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli	87 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80149	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80150. b) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej niezbędne jest do bieżącego funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych jednostkach.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	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 143 000,00 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli 87 000,00	0,00	230 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80150	Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : dotacji podmiotowej w kwocie 143 000 zł. niezbędne jest do bieżącego funkcjonowania przedszkoli niepublicznych; wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 87 000 zł wynika z nowego arkusza organizacyjnego.		
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori"	10,41	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek	0,00	10,41
INFORMACJA Rozdz. 80153	Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z korekty przyznawanych dotacji.		
Dz.852	Pomoc społeczna	4 587,00	102 414,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczeń społecznych	0,00	18 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85214	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z pokryciem niezbędnych wydatków w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych oraz pieczy zastępczej.		
	Rozdz. 85215 Dodatek mieszkaniowy zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	14 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85215	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z pokryciem niezbędnych wydatków w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych oraz pieczy zastępczej.		
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - zakupu usług pozostałych 5 000,00 - odpisu na ZFŚS 4 188,00	0,00	9 188,00
	b) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 683,00 - zakupu materiałów i wyposażenia 404,00	4 087,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85219	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z pokryciem niezbędnych wydatków w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych oraz pieczy zastępczej oraz pokrycie wydatków na odpis na ZFŚS.		
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	20 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85228	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z pokryciem niezbędnych wydatków w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych oraz pieczy zastępczej.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- świadczenia społeczne	5 000,00	
	- wynagrodzenia osobowego pracowników	251,00	
	- składek na ubezpieczenia społeczne	43,00	
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	
	- zakupu usług pozostałych	33 200,00	
	- podróży służbowych krajowych	500,00	
	- świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	426,00	
	- wynagrodzeń bezosobowych	1 800,00	
		0,00	41 226,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 85295 § 4410.		
	b) Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z : pokryciem niezbędnych wydatków w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000 zł, realizacją programu rządowego "Refundacja VAT za paliwa gazowe" w kwocie 5 300 zł, wprowadzenie wydatku na podróże służbowe w Centrum Seniora w kwocie 500 zł, środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 426 zł, na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych "Muminki" zgodnie z umową Nr 032.96.2024 w kwocie 30 000 zł.		
Dz. 855	Rodzina	1 945,00	187 043,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	195,00	
	- zakupu materiałów i wyposażenia	1 005,00	
		1 200,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- świadczenia społeczne	95 903,00	
	- składek na ubezpieczenie społeczne	79 200,00	
	- odpisu na ZFŚS	1 005,00	
		0,00	176 108,00
INFORMACJA Rozdz. 85502	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z efektywniejszym wykorzystaniem środków na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 200 zł, zapewnieniem środków na odpis na ZFŚS w kwocie 1 005 zł, zwiększenie środków zgodnie z decyzją nr 269/2024 z dnia 20 września 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem" w kwocie 175 103 zł, przeniesienie do rozdz. 85504 kwoty 94 zł i 85219 kwoty 101 zł.		
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzenia osobowego pracowników	80,00	
	- składek na ubezpieczenia społeczne	14,00	
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	
		0,00	96,00
INFORMACJA Rozdz. 85503	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.		
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	409,00	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	503,00
INFORMACJA Rozdz. 85504	Zmiany w planie wydatków związane jest z przeliczeniem odpisu na ZFŚS.		
	Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85508	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z pokryciem niezbędnych wydatków w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych oraz pieczy zastępczej.		
	Rozdz. 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	336,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu różnych opłat i składek	0,00	336,00
INFORMACJA Rozdz. 85516	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzupełnieniem środków na ubezpieczenia rzeczowe.		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	225 000,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90003	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej.		
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	0,00	105 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90015	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z zapewnieniem środków na opłaty za energię na terenie miasta Zielonka oraz przy Wyszyńskiego 7.		
	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników	42 000,00	
	- składek na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	
	- wpłaty na PFRON	4 000,00	
	- zakupu materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	- zakupu energii	2 400,00	
	- zakupu usług remontowych	10 000,00	
	- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	
	- różnych opłat i składek	6 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający	150,00	
		0,00	110 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90017	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej.		
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku"	10 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 90095	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do rozdz. 75095.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	192 700,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych dla Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce	78 000,00	
	- zakupu usług remontowych	8 700,00	86 700,00
INFORMACJA Rozdz. 92109	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z : bieżącym utrzymaniem OKiS w kwocie 78 000 zł oraz w związku z pracami budowlanymi w Sali teatralno-widowiskowej zachodzi potrzeba przedłużenia konstrukcji scenicznej w kwocie 8 700 zł.		
	Rozdz. 92116 Biblioteki		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej"	10 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacją podmiotowa na realizację zadań statutowych dla Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	0,00	106 000,00
INFORMACJA Rozdz. 92116	a) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do rozdz. 75095. b) Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Kolejowej 11.		
	Razem:	532 442,41	2 368 916,79

W autopoprawce do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2024 rok wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 87,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 141 762 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dot. lit b) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 426 zł,

dot. lit c) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 30 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 o kwotę 175 103 zł.

Rozdział 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 o kwotę 96 zł.

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

dot. lit d) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 73,09 zł,
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 14,29 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dot. lit a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- dot. lit a) dodaje się tiret 2 : składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7 400 zł,
- dot. lit a) dodaje się tiret 3 : zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1 000 zł,
- dot. lit a) dodaje się tiret 4 : zakupu usług pozostałych o kwotę 2 500 zł,
- dot. lit a) dodaje się tiret 5 : podróży służbowych krajowych o kwotę 1 000 zł,

dot. lit c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- tiret 3 (zakup usług pozostałych) zastępuje się zapisem : różne opłaty i składki o kwotę 14 900 zł,
- tiret 6 : wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 18 400 zł,
- tiret 7: wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 87 100 zł,
- tiret 8: składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 17 962 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

dot. lit a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- dot. lit a) dodaje się tiret 3 : składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 700 zł,

dot. lit b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- zmiana w tiret 1 : zakup usług pozostałych do kwoty 1 700 zł,
- dot. lit b) dodaje się tiret 3 : wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 3 000 zł,
- dot. lit b) dodaje się tiret 4 : różnych opłat i składek o kwotę 6 000 zł,
- dot. lit b) dodaje się tiret 5 : wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6 400 zł,
- dot. lit b) dodaje się tiret 6 : wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 9 400 zł,
- dot. lit b) dodaje się tiret 7 : składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 500 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dot. lit a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- dot. lit a) dodaje się tiret 2: odpisu na ZFŚS o kwotę 4 188 zł,

dot. lit b) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3 683 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 404 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dot. lit b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

tiret 5 : zakupu usług pozostałych do kwoty 33 200 zł,

dot. lit b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

dot. lit b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dot. lit. a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 195 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 005 zł,

dot. lit b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- świadczenia społeczne o kwotę 95 903 zł,

- składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 79 200 zł,

- odpisu na ZFŚS o kwotę 1 005 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 80 zł,

- składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 zł,

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 409 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS o kwotę 503 zł.

Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii o kwotę 336 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 336 zł.

Główny Specjalista


Beata Michalik

BURMISTRZ



Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta


Monika Pińska