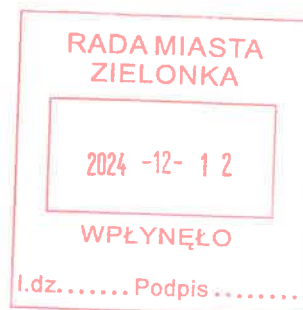


→ Wzrostliwe koszty
Prace o opiece
12.12.2024 *Andrzej*

**Uchwała Nr IX/.../24
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... grudnia 2024 r.**



**Druk Nr 76
Projekt**

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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.;

Uchwałą Nr V/42/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 132/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 04 października 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 134/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 października 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 137/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 października 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 139/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 października 2024 r.;

Uchwałą Nr VI/51/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 października 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 145/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 04 listopada 2024 r.;

Uchwałą Nr VII/62/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 listopada 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 152/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 listopada 2024 r.;

Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 161/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 165/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 grudnia 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 129 533 763,27 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 125 498 751,81 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 4 035 011,46 zł;

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 139 311 858,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 131 258 256,33 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 8 053 602,22 zł;

§ 4

1. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 9 778 095,28 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 | 4 084 652,76 zł, |
| b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 293 442,52 zł, |
| c) emisją papierów wartościowych | 3 400 000,00 zł. |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 278 095,28 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 | 618 590,76 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 | 2 293 442,52 zł, |
| c) emisji papierów wartościowych | 7 900 000,00 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 000zł.
5. Ustala się limit zaciągniętych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 7 900 000 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

Sprawdzona p.p. informacyjnie-prawnym


Zdzisław Bartoszek
RADCA PRAWNY
Lb-1040

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 123 861,00	0,00	4 851 136,00	70 974 997,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 088 405,00	0,00	1 258,00	1 089 663,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	1 258,00	61 258,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 008 059,00	0,00	4 849 878,00	51 857 937,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 728 759,00	0,00	4 849 878,00	47 578 637,00
758			Różne rozliczenia	35 809 964,00	-4 849 878,00	0,00	30 960 086,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 849 878,00	-4 849 878,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 849 878,00	-4 849 878,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	5 200,00	11 200,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	5 200,00	11 200,00
		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	6 000,00	0,00	5 200,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	2 330 355,00	-12 129,00	24 763,00	2 342 989,00
	85216		Zasiłki stałe	509 142,00	0,00	21 333,00	530 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 642,00	0,00	21 333,00	521 975,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 614,00	-5 281,00	0,00	245 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 914,00	-5 281,00	0,00	226 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 848,00	-6 848,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 848,00	-6 848,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	255 492,00	0,00	3 430,00	258 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 670,00	0,00	3 430,00	36 100,00
855			Rodzina	6 526 809,40	0,00	8 854,61	6 535 664,01
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	8 854,61	16 034,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	8 854,61	16 034,81
bieżące razem:				125 470 805,20	-4 862 007,00	4 889 953,61	125 498 751,81
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				50 296,19	0,00	0,00	50 296,19
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 978 195,96	-3 978 195,96	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 978 195,96	-3 978 195,96	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 195,96	-3 978 195,96	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 013 207,42	-3 978 195,96	0,00	4 035 011,46
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				892 122,22	0,00	0,00	892 122,22
Ogółem:				133 484 012,62	-8 840 202,96	4 889 953,61	129 533 763,27
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

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	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 597 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 576,00	1 597 576,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 597 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 576,00	1 597 576,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 978 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 195,96	3 978 195,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 978 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 978 195,96	-3 978 195,96	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	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 898 895,81	3 188 895,81	3 187 146,81	6 405,00	3 180 741,81	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-671 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 818,28	-671 818,28	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 228 335,53	3 190 153,81	3 187 146,81	6 405,00	3 180 741,81	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 181,72	1 038 181,72	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 600 730,81	890 730,81	888 981,81	0,00	888 981,81	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-671 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 818,28	-671 818,28	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 930 170,53	891 988,81	888 981,81	0,00	888 981,81	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 181,72	1 038 181,72	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-671 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 818,28	-671 818,28	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 038 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 181,72	1 038 181,72	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 214 693,77	17 571 479,12	16 990 279,12	12 740 709,19	4 249 569,93	0,00	548 700,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 214,65	643 214,65	247 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 063,71	-11 856,00	-11 856,00	-3 000,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 207,71	-31 207,71	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 063,71	11 856,00	11 856,00	3 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 214 693,77	17 571 479,12	16 990 279,12	12 740 709,19	4 249 569,93	0,00	548 700,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 214,65	643 214,65	247 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 379 839,81	13 048 006,16	13 022 806,16	11 001 955,23	2 020 850,93	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 833,65	331 833,65	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 063,71	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 419 903,52	13 056 862,16	13 031 662,16	11 001 955,23	2 029 706,93	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 041,36	363 041,36	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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;								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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	965 602,00	965 602,00	965 602,00	0,00	965 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	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	974 458,00	974 458,00	974 458,00	0,00	974 458,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 633,65	278 633,65	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 841,36	309 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 919 960,00	1 919 960,00	1 918 460,00	1 495 185,00	423 275,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 919 960,00	1 919 960,00	1 918 460,00	1 495 185,00	423 275,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 925,00	23 925,00	23 925,00	23 925,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 925,00	26 925,00	26 925,00	26 925,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	458 911,24	147 530,24	115 030,24	2 186,24	112 844,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	311 381,00	311 381,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 063,71	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 207,71	-31 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	418 847,53	138 674,24	106 174,24	2 186,24	103 988,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	280 173,29	280 173,29	247 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 856,00	52 856,00	52 856,00	0,00	52 856,00	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	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 207,71	-31 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				33 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,29	33 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 877 006,15	60 274 682,65	51 435 206,64	43 576 444,19	7 858 762,45	8 604 890,26	201 707,00	32 878,75	0,00	0,00	1 602 323,50	1 602 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	61 869 706,15	60 267 382,65	51 427 206,64	43 576 444,19	7 850 762,45	8 605 590,26	201 707,00	32 878,75	0,00	0,00	1 602 323,50	1 602 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 969,00	41 969,00	41 969,00	0,00	41 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 092,25	-6 092,25	-6 092,25	0,00	-6 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 876,75	35 876,75	35 876,75	0,00	35 876,75	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	1 431 168,27	731 840,00	561 840,00	0,00	561 840,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 328,27	699 328,27	255 828,27	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	1 462 168,27	722 840,00	552 840,00	0,00	552 840,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 328,27	739 328,27	255 828,27	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 410,00	363 410,00	363 410,00	0,00	363 410,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 410,00	358 410,00	358 410,00	0,00	358 410,00	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	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 249 137,61	4 995 437,61	293 700,00	0,00	293 700,00	4 701 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 184 137,61	4 995 437,61	293 700,00	0,00	293 700,00	4 701 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 056 437,61	3 836 437,61	293 700,00	0,00	293 700,00	3 542 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			3 991 437,61	3 836 437,61	293 700,00	0,00	293 700,00	3 542 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia 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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	143 933 926,18	131 230 309,72	101 353 126,87	64 740 448,47	36 612 878,20	16 638 177,56	9 090 626,74	85 378,75	0,00	4 083 000,00	12 703 616,46	12 703 616,46	502 828,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 936 044,88	-133 472,93	-94 082,93	-25 926,79	-68 156,14	-22 100,00	-17 290,00	0,00	0,00	0,00	-4 801 571,95	-4 801 571,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 977,25	161 419,54	96 153,93	7 480,00	88 673,93	30 954,61	34 311,00	0,00	0,00	0,00	151 557,71	151 557,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 311 858,55	131 258 256,33	101 355 197,87	64 722 001,68	36 633 195,99	16 647 032,17	9 107 647,74	85 378,75	0,00	4 083 000,00	8 053 602,22	8 053 602,22	502 828,27	0,00	0,00

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		129 533 763,27
2.	Wydatki		139 311 858,55
3.	Wynik budżetu		-9 778 095,28

Przychody ogółem:			14 278 095,28
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	4 084 652,76
			618 590,76
			259 221,00
			3 206 841,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 293 442,52
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji	§ 931	7 900 000,00
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 Szołajska

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	5 575 771,96	-3 978 195,96	1 597 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 575 771,96	-3 978 195,96	1 597 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 576,00	0,00	1 597 576,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	513 427,07	0,00	513 427,07
			Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	-55 350,00	0,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasińskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C	0,00	55 350,00	55 350,00
			Przebudowa chodnika w ul. Orlej i położenie płyt w ul. Stonecznej	112 000,00	0,00	112 000,00
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	798 898,93	0,00	798 898,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 195,96	-3 978 195,96	0,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	2 978 195,96	-2 978 195,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	-671 818,28	1 038 181,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 000,00	-671 818,28	1 038 181,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	-671 818,28	1 038 181,72
			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	-671 818,28	1 038 181,72
750			Administracja publiczna	643 214,65	0,00	643 214,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 833,65	31 207,71	363 041,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 633,65	31 207,71	309 841,36
			Modernizacja przęseł, podmurówki oraz bramy ogrodzenia parkingu	102 700,00	15 000,00	117 700,00
			Modernizacja uszkodzonych drzwi w budynku Urzędu Miasta	175 933,65	16 207,71	192 141,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00	53 200,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	53 200,00	0,00	53 200,00
	75095		Pozostała działalność	311 381,00	-31 207,71	280 173,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 381,00	-31 207,71	33 173,29
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	64 381,00	-31 207,71	33 173,29
		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 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	63 795,00	0,00	63 795,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	77 889,50	0,00	77 889,50
			Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowo-biurowego, sprzętu informatycznego i sprzętu techniki policyjnej z przeznaczeniem dla KP w Zielonce	28 315,50	0,00	28 315,50
	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	1 602 323,50	0,00	1 602 323,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 317 323,50	0,00	1 317 323,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 323,50	0,00	1 317 323,50
			Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	315 600,00	0,00	315 600,00
			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
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej nr 2	106 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja siedziby "Muminki"	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	27 000,00	25 000,00	52 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 000,00	52 000,00
			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
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2030 - wykonanie technicznej dokumentacji branżowej	10 000,00	25 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 606,35	40 000,00	2 710 606,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	30 000,00	0,00	30 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 038,08	0,00	18 038,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 038,08	0,00	18 038,08
			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	18 038,08	0,00	18 038,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 240,00	0,00	1 923 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
			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	216 000,00	0,00	216 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		6370	Wydatki jednostek 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	699 328,27	40 000,00	739 328,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500,00	40 000,00	483 500,00
			Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	229 000,00	40 000,00	269 000,00
			Modernizacja Punktu Przetrzymania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce	101 500,00	0,00	101 500,00
			Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wszyńskiego 7 w Zielonce	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	114 534,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	114 534,00	0,00	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 294,27	0,00	141 294,27
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	141 294,27	0,00	141 294,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 700,00	-65 000,00	188 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-65 000,00	30 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	95 000,00	-65 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS na realizację zadania pn. Modernizacja systemu wentylacji i chłodzenia pomieszczeń w pomieszczeniach biurowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	32 700,00	0,00	32 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	0,00	32 700,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	32 700,00	0,00	32 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	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	-4 650 014,24	8 053 602,22

Skarbnik Miasta

 Monika Sugińska

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:		1 711 134,81	456 639,90	1 254 494,91	601 380,31	256 477,63	33 173,29	223 304,34	344 902,68	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 :		255 828,27	141 294,27	114 534,00	255 828,27	141 294,27	0,00	141 294,27	114 534,00	0,00	114 534,00
	z tego : 2024 r.		255 828,27	141 294,27	114 534,00	255 828,27	141 294,27	0,00	141 294,27	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	33 173,29	33 173,29	33 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego : 2024 r.		33 173,29	33 173,29	0,00	33 173,29	33 173,29	33 173,29	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 Capińska

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	3 378,04	0,00	3 378,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 378,04	0,00	3 378,04
		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	3 378,04	0,00	3 378,04
750			Administracja publiczna	241 382,72	0,00	241 382,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	241 382,72	0,00	241 382,72
		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	241 382,72	0,00	241 382,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 672,00	0,00	318 672,00
	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>	118 814,00	0,00	118 814,00
		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	118 814,00	0,00	118 814,00
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	259 258,06	0,00	259 258,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	259 258,06	0,00	259 258,06
		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	259 258,06	0,00	259 258,06
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	5 200,00	11 200,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	5 200,00	11 200,00
		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	5 200,00	11 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	256 079,00	0,00	256 079,00
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	163 557,00	0,00	163 557,00
		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	163 557,00	0,00	163 557,00
	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	35 157,08	0,00	35 157,08
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 157,08	0,00	35 157,08
		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	35 157,08	0,00	35 157,08
855			Rodzina	6 016 729,00	0,00	6 016 729,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 924 294,00	0,00	5 924 294,00
		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	5 924 294,00	0,00	5 924 294,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 468,00	0,00	1 468,00
		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	1 468,00	0,00	1 468,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 967,00	0,00	90 967,00
		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	90 967,00	0,00	90 967,00
Razem:				7 139 955,90	5 200,00	7 145 155,90

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 378,04	0,00	3 378,04
	01095		Pozostała działalność	3 378,04	0,00	3 378,04
		4300	Zakup usług pozostałych	66,24	0,00	66,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 311,80	0,00	3 311,80
750			Administracja publiczna	241 382,72	0,00	241 382,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 382,72	0,00	241 382,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 909,43	0,00	193 909,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,50	0,00	34 526,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,79	0,00	4 946,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 672,00	0,00	318 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 349,00	0,00	196 349,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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>	<i>118 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 814,00</i>
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	259 258,06	0,00	259 258,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>259 258,06</i>	<i>0,00</i>	<i>259 258,06</i>
		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"	16 548,26	0,00	16 548,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 142,91	0,00	240 142,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,89	0,00	2 566,89
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	5 200,00	11 200,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>11 200,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 744,00	7 744,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	635,00	1 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	101,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	372,80	972,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	347,20	947,20
852			Pomoc społeczna	256 079,00	0,00	256 079,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	163 557,00	0,00	163 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 794,00	0,00	158 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,00	0,00	3 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	0,00	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
	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	35 157,08	0,00	35 157,08
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 157,08	0,00	35 157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 157,08	0,00	35 157,08
855			Rodzina	6 016 729,00	0,00	6 016 729,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 924 294,00	0,00	5 924 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 094,00	0,00	5 200 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	0,00	91 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 093,00	0,00	568 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	0,00	1 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	0,00	2 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 070,00	0,00	47 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	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>	<i>1 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 468,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	0,00	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>90 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 967,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 967,00	0,00	90 967,00
Razem:				7 139 955,90	5 200,00	7 145 155,90

Skarbnik Miasta

 Miasto Sobińska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 228 000,00	0,00	2 455 973,61
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	1 466 871,00
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	1 500,00
	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	580 865,00
	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	55 000,00
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	3 228 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	33 427,30
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	186 172,26
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	48 697,05
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	16 441,00
		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	1 111 000,00	0,00	258 943,69
921	92109	6220	Dotacja celowa dla OKiS na realizację zadania pn. Modernizacja systemu wentylacji i chłodzenia pomieszczeń w pomieszczeniach biurowych	0,00	0,00	100 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 111 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniakach w Zielonce	0,00	0,00	113 486,20
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	39 457,49
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				4 339 000,00	0,00	2 714 917,30
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	8 001 677,00	0,00	635 148,26
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 792,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 700,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 152 100,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 485,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 600,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 163 000,00	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	50 000,00	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 wycieczki letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 130 327,69
851	85154	2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	45 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 720,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	19 715,00
		2360	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85504	2360	Dotacja celowa dla Fundacji Kolos na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	8 854,61
	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	30 000,00
	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	0,00
	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	18 038,08
	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				8 001 677,00	0,00	1 765 475,95
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				12 340 677,00	0,00	4 480 393,25

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	174 038,08
dotacje na zadania bieżące	16 647 032,17
Razem dotacje	16 821 070,25

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

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	63 795,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	77 889,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowo-biurowego, sprzętu informatycznego i sprzętu techniki policyjnej z przeznaczeniem dla KP w Zielonce	28 315,50

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

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

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	3 978 195,96	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	3 978 195,96	0,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych ma zadaniach : pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład" o kwotę 1 000 000 zł, pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład" o kwotę 2 978 195,96 zł. Ze względu na realizację projektu oraz harmonogram realizacji zadania środki zostały przeniesione na 2025 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	4 851 136,00
	Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłaty skarbowej	0,00	1 258,00
INFORMACJA Rozdz. 75618	Zwiększenie planu dochodów bieżących do wysokości wpływów.		
	Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 849 878,00
INFORMACJA Rozdz. 75621	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.		
Dz.758	Różne rozliczenia	4 849 878,00	0,00
	Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin	4 849 878,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 75802	Zmniejszenie planu dochodów bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 75621, korekta planu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej.		
Dz.851	Oświata i wychowanie	0,00	5 200,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność 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	5 200,00
INFORMACJA Rozdz. 85195	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie decyzją nr 215 z dnia 15 października 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe.		
Dz.852	Pomoc społeczna	12 129,00	24 763,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych -gminnych)	0,00	21 333,00
INFORMACJA Rozdz. 85216	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie decyzją nr 253 z dnia 30 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych .		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych -gminnych)	5 281,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85219	Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie decyzją nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego zmniejszenie dotacji w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS.		
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych -gminnych)	6 848,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85228	Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie decyzją nr 423/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze.		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 430,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.		
Dz.855	Rodzina	0,00	8 854,61
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych -gminnych)	0,00	8 854,61
INFORMACJA Rozdz. 85504	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej".		
Razem:		8 840 202,96	4 889 953,61

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	4 046 545,96	85 350,00
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	30 000,00
INFORMACJA Rozdz. 60004	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.		
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	4 000,00	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "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

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukaszińskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C"	0,00	55 350,00
	d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład"	1 000 000,00	0,00
	e) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład"	2 978 195,96	0,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 60004.		
	b i c) Zmiana dotyczy tylko zmiany nazwy zadania.		
	d) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład" ze względu na harmonogram realizacji zadania dotacja została przeniesiona na 2025 r.		
	e) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład" ze względu na harmonogram realizacji zadania dotacja została przeniesiona na 2025 r.		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	671 818,28	1 258,00
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "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)"	671 818,28	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń	0,00	1 258,00
INFORMACJA Rozdz. 70007	a) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "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)" ze względu na harmonogram realizacji zadania część nie zrealizowanej dotacji została przeniesiona na 2025 r.		
	b) Zwiększenie planu wydatków bieżących związana jest z odpracowaniem zaległości z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Zielonka. (za dwa lokale).		
Dz.750	Administracja publiczna	43 063,71	43 063,71
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	8 856,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja przęseł, podmurówki oraz bramy ogrodzenia parkingu"	0,00	15 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja uszkodzonych drzwi w budynku Urzędu Miasta"	0,00	16 207,71
INFORMACJA Rozdz. 75023	a) Zwiększenie planu wydatków bieżących związane są z zapewnieniem środków na funkcjonowanie Urzędu do końca roku.		
	b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja przęseł, podmurówki oraz bramy ogrodzenia parkingu" ze względu na przeprowadzenie rozeznania cenowego niezbędne jest zwiększenie środków na realizację zadania.		
	c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Modernizacja uszkodzonych drzwi w budynku Urzędu Miasta" ze względu na przeprowadzenie rozeznania cenowego niezbędne jest zwiększenie środków na realizację zadania.		
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00
INFORMACJA Rozdz. 75085	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z bieżącym funkcjonowaniem CUW.		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF" wkład własny niekwalifikowalny		
	- wydatki bieżące - wkład własny niekwalifikowalny 8 856,00		
	- wydatki majątkowe - wkład własny niekwalifikowalny 31 207,71	40 063,71	0,00
INFORMACJA Rozdz. 75095	Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu związane jest z harmonogramem prac, środki zostały przesunięte na 2025 r.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	29 400,00	22 100,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 2 000,00	3 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 80101	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesieniem środków do rozdz. 60004 i rozdz. 80104.		
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 80103	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80104.		
	Rozdz. 80104 Przedszkola a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 400,00		
	- zakupu usług pozostałych 6 000,00	12 400,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 865,00
INFORMACJA Rozdz. 80104	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są pokryciem bieżących wydatków na dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania w kwocie 6 400 zł oraz przeniesienie środków w kwocie 6 000 zł do rozdz. 60004.		
	Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 235,00
INFORMACJA Rozdz. 80106	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane są z zabezpieczeniem środków dla placówek niepublicznych.		
	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 zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 80149	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80106 i rozdz. 80104.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 80150	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80104.		
Dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	5 200,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń osobowych pracowników 3 744,00 - składek na ubezpieczenia społeczne 635,00 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 101,00 - zakupu materiałów i wyposażenia 372,80 - zakupu usług pozostałych 347,20	0,00	5 200,00
INFORMACJA Rozdz. 85195	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie decyzją nr 215 z dnia 15 października 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe.		
Dz.852	Pomoc społeczna	31 216,79	43 850,79
	Rozdz. 85215 Dodatek mieszkaniowy zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	8 290,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85215	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 85216.		
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	29 623,00
INFORMACJA Rozdz. 85216	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie decyzją nr 253 z dnia 30 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 21 333 zł oraz zasilenie dodatkową kwotą 8 290 zł wypłatę zasiłków stałych.		
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń osobowych pracowników 4 400,00 - składek na ubezpieczenia społeczne 760,00 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 121,00	5 281,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85219	Zmniejszenie planu wydatków bieżących zgodnie decyzją nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego zmniejszenie dotacji w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS.		
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	6 848,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85228	Zmniejszenie planu wydatków bieżących zgodnie decyzją nr 423/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. Wojewody Mazowieckiego zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze.		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	10 797,79	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 3 430,00		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 5 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 5 000,00		
	- odpisu na ZFŚS 797,79	0,00	14 227,79
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze środkami na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w kwocie 3 430 zł oraz z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Aktywności Seniora w kwocie 10 797,79 zł.		
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	0,00
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 85404	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80104.		
Dz. 855	Rodzina	0,00	33 854,61
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny		
	wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu dotacji celowej dla Fundacji Kolos na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparcia dziennego	0,00	8 854,61
INFORMACJA Rozdz. 85504	Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2024 r. do umowy Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej".		
	Rozdz. 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2023 - wykonanie technicznej dokumentacji branżowej"	0,00	25 000,00
INFORMACJA Rozdz. 85516	Zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2023 - wykonanie technicznej dokumentacji branżowej" związane jest z zapewnieniem środków na wykonanie projektu mediów do budowanego żłobka.		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 300,14	78 300,14
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	1 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 90004	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 90005.		
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	1 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90005	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.		
	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 9 000,00		
	- zakupu energii 10 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 10 000,00		
	- zakupu usług telekomunikacyjnych 514,00		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	- podróży służbowych krajowych	1 593,89	
	- różnych opłat i składek	6 092,25	
	- szkoleń pracowników	100,00	37 300,14
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		0,00
	- zakupu materiałów i wyposażenia	27 200,14	
	- zakupu usług remontowych	10 000,00	
	- zakupu usług zdrowotnych	100,00	0,00
		0,00	37 300,14
INFORMACJA Rozdz. 90017	Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej.		
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu		
	- zakupu usług remontowych	4 000,00	
	- zakupu usług pozostałych	5 000,00	9 000,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej"	0,00	40 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90095	a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 60004. b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej" związane jest z uzupełnieniem brakujących środków na realizację zadania.		
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS"	65 000,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 92109	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS" - przeniesienie środków do rozdz. 90095 i rozdz. 85516.		
	Razem:	4 935 044,88	312 977,25

Główny Specjalista

Beata Michalik

BURMISTRZ

K. Iwadowski

Kamil Michał Iwadowski

Radnik Miasta

Monika Sopińska