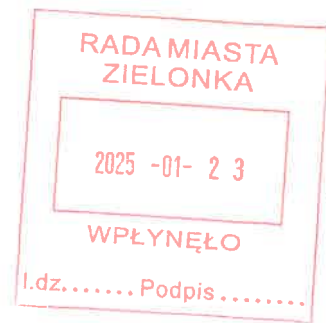




**Uchwała Nr XII/.../25
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... stycznia 2025 r.**



zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2025 rok zmienionej :

Uchwałą Nr X/85/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 15 stycznia 2025 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 2025 rok w łącznej kwocie 155 740 731,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 131 171 432,95 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24 569 298,75 zł;

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 165 727 251,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 131 172 533,94 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 34 554 717,08 zł;

§ 4

1. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 9 986 519,32 zł sfinansowany :

- a) emisją papierów wartościowych 8 000 000,00 zł,

- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 771 818,28 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 214 701,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 786 519,32 zł, z tytułu :

- a) emisji papierów wartościowych 12 800 000,00 zł,
- b) 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 671 818,28 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000,00 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym :
- Cyberbezpieczna Zielonka – wzmocnienie ... 213 600,05 zł,
 - W kompetencjach silni ... 1 100,99 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 800 000 zł. z tytułu spłaty zobowiązań w kwocie 4 800 000 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 w kwocie 12 800 000 zł, z przeznaczeniem na:
- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000 zł.”

§ 5

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn.: "Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn.: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9

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

Główny Specjalista



Beata Michalik

Skarbnik Miasta



Monika Sopińska

Sprawdzona przez...



Żaneta Bartoszek
RADCA PRAWNY

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2025 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 179 344,37 | 0,00 | 20 000,00 | 1 199 344,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 780 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 800 700,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 169 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 189 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 063 378,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 067 378,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 400,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 400,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 136 120,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 152 120,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 850 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 4 866 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 131 131 432,95 | 0,00 | 40 000,00 | 131 171 432,95 |
| 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 | | | | 62 735,37 | 0,00 | 0,00 | 62 735,37 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 24 569 298,75 | 0,00 | 0,00 | 24 569 298,75 |
| 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 | | | | 458 349,95 | 0,00 | 0,00 | 458 349,95 |
| Ogółem: | | | | 155 700 731,70 | 0,00 | 40 000,00 | 155 740 731,70 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 521 085,32 | 0,00 | 0,00 | 521 085,32 |

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

| Dział | Rozdział | § / grupe | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 27 397 162,20 | 6 492 897,00 | 4 854 101,00 | 0,00 | 4 854 101,00 | 1 638 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 904 265,20 | 20 904 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 282 162,20 | 6 492 897,00 | 4 854 101,00 | 0,00 | 4 854 101,00 | 1 638 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 789 265,20 | 20 789 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 22 391 265,20 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 889 265,20 | 20 889 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 276 265,20 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 774 265,20 | 20 774 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 271 132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 271 132,86 | 12 271 132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 12 156 132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156 132,86 | 12 156 132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 423 943,71 | 20 287 736,00 | 19 636 236,00 | 14 714 637,00 | 4 921 599,00 | 0,00 | 554 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 207,71 | 1 156 207,71 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -592,83 | -592,83 | -592,83 | 0,00 | -592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 423 350,88 | 20 287 143,17 | 19 635 643,17 | 14 714 637,00 | 4 921 006,17 | 0,00 | 554 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 207,71 | 1 156 207,71 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 98 100,71 | 66 893,00 | 66 893,00 | 0,00 | 66 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 207,71 | 31 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -592,83 | -592,83 | -592,83 | 0,00 | -592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 97 507,88 | 66 300,17 | 66 300,17 | 0,00 | 66 300,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 207,71 | 31 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 29 993,00 | 29 993,00 | 29 993,00 | 0,00 | 29 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -592,83 | -592,83 | -592,83 | 0,00 | -592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 29 400,17 | 29 400,17 | 29 400,17 | 0,00 | 29 400,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 63 120 277,86 | 61 506 807,86 | 52 061 995,36 | 46 063 230,00 | 5 998 765,36 | 9 243 746,00 | 169 589,00 | 31 477,50 | 0,00 | 0,00 | 1 613 470,00 | 1 613 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -31 600,00 | -31 600,00 | -31 600,00 | -31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53 293,82 | 53 293,82 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 141 971,68 | 61 528 501,68 | 52 081 995,36 | 46 031 630,00 | 6 050 365,36 | 9 243 746,00 | 169 589,00 | 33 171,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 470,00 | 1 613 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 959 318,60 | 5 970 741,00 | 1 675 191,00 | 1 256 171,00 | 419 020,00 | 15 000,00 | 4 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 577,60 | 2 988 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 975 318,60 | 5 986 741,00 | 1 675 191,00 | 1 256 171,00 | 419 020,00 | 15 000,00 | 4 296 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 577,60 | 2 988 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 982 000,00 | 4 982 000,00 | 683 000,00 | 623 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 978 000,00 | 4 978 000,00 | 683 000,00 | 623 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 18 403 997,29 | 15 497 619,00 | 15 190 344,00 | 4 839 171,00 | 10 351 173,00 | 170 000,00 | 137 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 378,29 | 2 906 378,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 618 997,29 | 15 497 619,00 | 15 190 344,00 | 4 839 171,00 | 10 351 173,00 | 170 000,00 | 137 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 378,29 | 4 121 378,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 651 000,00 | 6 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 250 000,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 651 000,00 | 6 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 442 500,00 | 740 500,00 | 570 500,00 | 0,00 | 570 500,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 557 500,00 | 740 500,00 | 570 500,00 | 0,00 | 570 500,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 000,00 | 2 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 000,00 | 2 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 164 586 150,03 | 131 131 432,95 | 102 217 099,45 | 69 677 057,84 | 32 540 041,61 | 17 492 542,00 | 6 378 814,00 | 108 977,50 | 0,00 | 4 934 000,00 | 33 454 717,08 | 33 454 717,08 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -147 192,83 | -32 192,83 | -32 192,83 | -31 600,00 | -592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 288 293,82 | 73 293,82 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 693,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 165 727 251,02 | 131 172 533,94 | 102 236 506,62 | 69 645 457,84 | 32 591 048,78 | 17 492 542,00 | 6 398 814,00 | 110 671,32 | 0,00 | 4 934 000,00 | 34 554 717,08 | 34 554 717,08 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2025 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2025 rok |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 155 740 731,70 |
| 2. | Wydatki | | 165 727 251,02 |
| 3. | Wynik budżetu | | -9 986 519,32 |

| Przychody ogółem: | | | 14 786 519,32 |
|---|---|-------|---------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji | § 931 | 12 800 000,00 |
| 2. | 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 | § 905 | 1 771 818,28 |
| | - Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce | | 671 818,28 |
| | - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 1 100 000,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 214 701,04 |
| | - Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie ... | | 213 600,05 |
| | - W kompetencjach silni ... | | 1 100,99 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 800 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | § 982 | 4 800 000,00 |
| WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY | | | 0,00 |

Skarbnik Miasta

Monika Zopińska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 904 265,20 | -115 000,00 | 20 789 265,20 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 889 265,20 | -115 000,00 | 20 774 265,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 271 132,86 | -115 000,00 | 12 156 132,86 |
| | | | Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny | 4 033 061,43 | 0,00 | 4 033 061,43 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej - wykonanie dokumentacji legalizacyjnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa ul. Brzozy-Brzeziny | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | | | Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa ul. Wilsona od ul. Brzozy-Brzeziny do ul. Bankowej - opracowanie dokumentacji | 87 650,00 | 0,00 | 87 650,00 |
| | | | Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Modernizacja ul. Kilińskiego od ul. Kolejowej do ul. Staszica wraz z chodnikami i zjazdami | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych | 349 554,00 | -115 000,00 | 234 554,00 |
| | | | Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukaszyńskiego, 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 | 84 810,00 | 0,00 | 84 810,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny | 816 057,43 | 0,00 | 816 057,43 |
| | | | Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Różanej | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 618 132,34 | 0,00 | 8 618 132,34 |
| | | | Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład | 6 618 132,34 | 0,00 | 6 618 132,34 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 011 818,28 | 0,00 | 1 011 818,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 011 818,28 | 0,00 | 1 011 818,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 818,28 | 0,00 | 1 011 818,28 |
| | | | Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce | 1 011 818,28 | 0,00 | 1 011 818,28 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 156 207,71 | 0,00 | 1 156 207,71 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 915,00 | 0,00 | 554 915,00 |
| | | | Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu | 554 915,00 | 0,00 | 554 915,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 085,00 | 0,00 | 170 085,00 |
| | | | Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu | 79 750,00 | 0,00 | 79 750,00 |
| | | | Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP | 90 335,00 | 0,00 | 90 335,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 31 207,71 | 0,00 | 31 207,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 207,71 | 0,00 | 31 207,71 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 31 207,71 | 0,00 | 31 207,71 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa sieci AED | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 613 470,00 | 0,00 | 1 613 470,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 563 470,00 | 0,00 | 1 563 470,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 563 470,00 | 0,00 | 1 563 470,00 |
| | | | Koncepcja rozbudowy SP-3 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, toaletami i szatniami przy sali w SP-2 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | Modernizacja parteru w SP-1 | 358 400,00 | 0,00 | 358 400,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej | 205 070,00 | 0,00 | 205 070,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja kominów w P-3 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 988 577,60 | 0,00 | 2 988 577,60 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 988 577,60 | 0,00 | 2 988 577,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 988 577,60 | 0,00 | 2 988 577,60 |
| | | | Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 | 2 988 577,60 | 0,00 | 2 988 577,60 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 906 378,29 | 1 215 000,00 | 4 121 378,29 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 99 378,29 | 0,00 | 99 378,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 378,29 | 0,00 | 99 378,29 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych | 49 378,29 | 0,00 | 49 378,29 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 702 000,00 | 115 000,00 | 2 817 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 702 000,00 | 115 000,00 | 2 817 000,00 |
| | | | Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni placów zabaw | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | | | Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | | Rewitalizacja targowiska miejskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 374 000,00 | 0,00 | 2 374 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| | | | Modernizacja widowni w sali widowiskowej wraz z fayer sali widowiskowej | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKIS | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| | | | Razem | 33 454 717,08 | 1 100 000,00 | 34 554 717,08 |

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 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 | 2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+11) | 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: | | 1 505 920,07 | 365 112,25 | 1 140 807,82 | 884 591,03 | 253 771,87 | 48 919,71 | 204 852,16 | 630 819,16 | 0,00 | 630 819,16 | | | |
| 1. | Program : | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | - | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | - | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Nazwa projektu : | Dz: 750 Rozdz. 75023 | "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 | 802 500,00 | 188 266,50 | 0,00 | 188 266,50 | 614 233,50 | 0,00 | 614 233,50 | | | |
| | z tego : 2025 r. | | 802 500,00 | 188 266,50 | 614 233,50 | 802 500,00 | 188 266,50 | 0,00 | 188 266,50 | 614 233,50 | 0,00 | 614 233,50 | | | |
| 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 : | | 589 870,00 | 238 587,22 | 351 282,78 | 48 919,71 | 48 919,71 | 48 919,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego : 2025 r. | | 48 919,71 | 48 919,71 | 0,00 | 48 919,71 | 48 919,71 | 48 919,71 | 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) | 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 Społeczny PLUS | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | - | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | - | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Nazwa projektu : | Dz: 801 Rozdz. 80195 | "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 66 050,07 | 33 025,03 | 33 025,04 | 33 171,32 | 16 585,66 | 0,00 | 16 585,66 | 16 585,66 | 0,00 | 16 585,66 | |
| | z tego : 2025 r. | | 33 171,32 | 16 585,66 | 16 585,66 | 33 171,32 | 16 585,66 | 0,00 | 16 585,66 | 16 585,66 | 0,00 | 16 585,66 | |

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Środki z budżetu krajowego* - w tym środki z Budżetu Państwa oraz wkład własny gminy

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2025 rok

| Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|------------------|--------------|------------------|--|-----|--------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| Tytuł | Dział | Rozdz. | § | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach | Tytuł | Dz. | Rozdz. | § | zadanie | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 4010 | | 515 000 | 0 | 515 000 |
| | | | | | | | | | | 4040 | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | | | | | | | | | | 4110 | | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | | | | | | | | | | 4120 | | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | | | | | | | | | | 4210 | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | | | | | | | | | | 4260 | | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | | | | | | | | | 4300 | | 5 838 000 | 0 | 5 838 000 |
| | | | | | | | | | | 4300 | Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i opon pochodzących z terenu Miasta Zielonka | 574 000 | 0 | 574 000 |
| | | | | | | | | | | 4360 | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | | | | | | | | | 4440 | | 16 000 | 0 | 16 000 |
| | | | | | | | | | | 4710 | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 6060 | Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | Ogółem | | | | 7 150 000 | 1 100 000 | 8 250 000 | |

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/ /25 z dnia stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2025 rok

Dochody

| Dział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenia |
|----------------------------|---|--------------|------------------|
| Dz.801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 20 000,00 |
| | Rozdz. 80104 Przedszkola | | |
| | zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 20 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 80104 | Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie bieżącej analizy. | | |
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 4 000,00 |
| | Rozdz. 85295 Pozostała działalność | | |
| | wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 85295 | Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń. | | |
| Dz.855 | Rodzina | 0,00 | 16 000,00 |
| | Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 85502 | Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek od tych świadczeń. | | |
| Razem: | | 0,00 | 40 000,00 |

Wydatki

| Dział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenia |
|----------------------------|---|--------------|-------------|
| Dz.600 | Transport i łączność | 115 000,00 | 0,00 |
| | Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | | |
| | zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych" | 115 000,00 | 0,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 60016 | Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do rozdz. 90095 | | |
| Dz.750 | Administracja publiczna | 592,83 | 0,00 |
| | Rozdz. 75095 Pozostała działalność | | |
| | zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych | 592,83 | 0,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 75095 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80195 | | |
| Dz.801 | Oświata i wychowanie | 31 600,00 | 53 293,82 |
| | Rozdz. 80104 Przedszkola | | |
| | a) wprowadzenie do planu wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 51 600,00 |

| Dział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenia |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | b) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli | 31 600,00 | 0,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 80104 | Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z rozliczeniem i zwrotem dotacji przedszkolnej za rok 2024. Postalny zwrot dotacji przedszkolnej zaistniał w związku ze zmniejszoną ilością dzieci biorących udział i przyjętych w rekrutacji do przedszkoli. | | |
| | Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" w ramach Funduszy Społecznego Plus, w tym : | | |
| | - środki z budżetu UE | 846,91 | |
| | - środki z BP | 254,08 | |
| | - wkład własny | 592,83 | |
| | | 0,00 | 1 693,82 |
| INFORMACJA Rozdz. 80195 | Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" w ramach Funduszy Społecznego Plus, została wprowadzone na przedstawie złożonego wniosku CUW w związku z niewykorzystaniem środków projektowych w 2024 r. Jednostka otrzymała pełną kwotę na realizację zadania jednakże wykorzystała ją tylko w części. Wobec powyższego zwiększana jest kwota powyższego zadania. | | |
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 4 000,00 |
| | Rozdz. 85295 Pozostała działalność wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 85295 | Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń. | | |
| Dz. 855 | Rodzina | 0,00 | 16 000,00 |
| | Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadzenie do planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia związanego z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 85502 | Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków na dofinansowanie własnych zadań zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od Wojewody Mazowieckiego - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek od tych świadczeń. | | |
| Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 215 000,00 |
| | Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami" | 0,00 | 1 100 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 90002 | Zgodnie z art. 6r lit 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzenie środków do planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami" | | |
| | Rozdz. 90095 Pozostała działalność wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja nawierzchni placów zabaw" | 0,00 | 115 000,00 |
| INFORMACJA Rozdz. 90095 | Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn.: "Modernizacji nawierzchni placów zabaw" związane jest z poprawą bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw. | | |
| | Razem: | 147 192,83 | 1 288 293,82 |

Główny Specjalista
Beata Michalik

BURMISTRZ
K. S. Sal
Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta
Monika Sopińska