
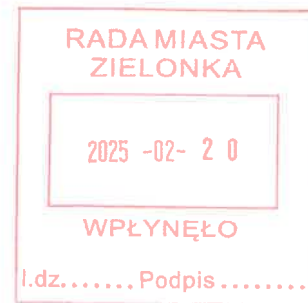


Druk nr 96
→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
20.02.2025 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

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



Druk Nr 96
Projekt

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 uchwała, 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.; Uchwałą Nr XI/86/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 17/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 21/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 06 lutego 2025 r.; Zarządzeniem Nr 24/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 lutego 2025 r. - wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2

Dokonyje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 156 104 017,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 131 805 993,06 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24 298 024,75 zł;

§ 3

Dokonyje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 166 090 537,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 131 807 094,05 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 34 283 443,08 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 6 do uchwały budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn. „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, 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

Urząd Miasta Zielonka


Zuzanna Bantuszek

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							
750			Administracja publiczna	313 547,00	0,00	8 880,19	322 427,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 672,00	0,00	8 880,19	222 552,19
		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	213 672,00	0,00	8 880,19	222 552,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00	0,00	47 948,00	51 489,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	47 948,00	47 948,00
		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	0,00	0,00	47 948,00	47 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 344,37	0,00	130 000,00	1 329 344,37
	80101		Szkoły podstawowe	318 184,00	0,00	130 000,00	448 184,00
		0830	Wpływ z usług	182 000,00	0,00	130 000,00	312 000,00
852			Pomoc społeczna	1 070 378,00	0,00	195 791,00	1 266 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	36 120,00	36 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 120,00	36 120,00

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	165 603,00	0,00	154 395,00	319 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 803,00	0,00	154 395,00	299 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 875,00	0,00	3 344,00	70 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 875,00	0,00	3 344,00	70 219,00
	85295		Pozostała działalność	15 400,00	0,00	1 932,00	17 332,00
		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	8 400,00	0,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	5 167 120,00	0,00	90 199,92	5 257 319,92
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 100,00	0,00	75 839,52	286 939,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 839,52	75 839,52
bieżące razem:				131 333 173,95	0,00	472 819,11	131 805 993,06
			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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	-271 274,00	0,00	1 028 726,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	-271 274,00	0,00	1 028 726,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-271 274,00	0,00	1 028 726,00
majątkowe razem:				24 569 298,75	-271 274,00	0,00	24 298 024,75
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:				155 902 472,70	-271 274,00	472 819,11	156 104 017,81
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				521 085,32	0,00	0,00	521 085,32

Skarbnik Miasta

MSP
Monika Sopińska

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;								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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 045 250,00	845 250,00	570 250,00	297 900,00	272 350,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 314,95	1 314,95	1 314,95	1 314,95	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	1 046 564,95	846 564,95	571 564,95	299 214,95	272 350,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	580 250,00	580 250,00	305 250,00	297 900,00	7 350,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 314,95	1 314,95	1 314,95	1 314,95	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	581 564,95	581 564,95	306 564,95	299 214,95	7 350,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 314,95	1 314,95	1 314,95	1 314,95	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	18 214,95	18 214,95	18 214,95	18 214,95	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 335 712,68	61 672 242,68	52 225 736,36	46 175 371,00	6 050 365,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	1 663 470,00	1 663 470,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 430,00	-33 430,00	-33 430,00	-33 430,00	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	203 430,00	163 430,00	163 430,00	33 430,00	130 000,00	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	63 505 712,68	61 802 242,68	52 355 736,36	46 175 371,00	6 180 365,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	0,00	1 703 470,00	1 703 470,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 055 593,00	31 442 123,00	30 552 377,00	27 647 488,00	2 904 889,00	871 746,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 470,00	1 613 470,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	179 500,00	139 500,00	139 500,00	9 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 225 593,00	31 572 123,00	30 682 377,00	27 647 488,00	3 034 889,00	871 746,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 470,00	1 653 470,00	0,00	0,00				
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 232 500,00	4 232 500,00					4 232 500,00	4 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170							Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach					825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 613 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 470,00	1 613 470,00	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				
				po zmianach	1 653 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 470,00	1 653 470,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
855	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 344,00	123 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	117 974,00	117 974,00	58 474,00	0,00	58 474,00	50 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	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	119 906,00	119 906,00	60 406,00	0,00	60 406,00	50 000,00	9 500,00	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	32 274,00	32 274,00	32 274,00	0,00	32 274,00	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	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	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	34 206,00	34 206,00	34 206,00	0,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 990 318,60	6 001 741,00	1 675 191,00	1 256 171,00	419 020,00	15 000,00	4 311 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 199,92	90 199,92	90 199,92	90 199,92	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	9 080 518,52	6 091 940,92	1 765 390,92	1 346 370,92	419 020,00	15 000,00	4 311 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 970,00	109 970,00	109 420,00	107 000,00	2 420,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	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	124 330,40	124 330,40	123 780,40	121 360,40	2 420,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	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	16 566,40	16 566,40	16 566,40	16 566,40	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 597 328,60	608 751,00	607 751,00	525 151,00	82 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	75 839,52	75 839,52	75 839,52	75 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 673 168,12	684 590,52	683 590,52	600 990,52	82 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 183,00	78 183,00	78 183,00	78 183,00	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	11 295,95	11 295,95	11 295,95	11 295,95	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	89 478,95	89 478,95	89 478,95	89 478,95	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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	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	1 543,57	1 543,57	1 543,57	1 543,57	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	12 211,57	12 211,57	12 211,57	12 211,57	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 683 997,29	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	4 186 378,29	4 186 378,29	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 876 419,00	4 876 419,00	4 739 144,00	4 161 471,00	577 673,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 934 919,00	4 876 419,00	4 739 144,00	4 161 471,00	577 673,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
	90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
po zmianach				3 564 000,00	740 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 817 000,00	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
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 094 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 280,00	-279 280,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 814 720,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 720,00	2 094 720,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 280,00	-279 280,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 049 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 720,00	1 049 720,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 280,00	-279 280,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 049 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 720,00	1 049 720,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	166 888 992,02	131 334 274,94	102 354 247,52	69 789 198,84	32 665 048,78	17 492 542,00	6 442 814,00	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 554 717,08	34 554 717,08	725 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-421 018,95	-34 744,95	-34 744,95	-34 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 274,00	-386 274,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	622 564,06	507 564,06	504 220,06	358 830,06	145 390,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	166 090 537,13	131 807 094,05	102 823 722,73	70 113 283,95	32 710 438,78	17 492 542,00	6 446 158,00	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 283 443,08	34 283 443,08	725 000,00	0,00	0,00

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		156 104 017,81
2.	Wydatki		166 090 537,13
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 Sopińska

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	20 739 265,20	-96 994,00	20 642 271,20
	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	20 724 265,20	-96 994,00	20 627 271,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106 132,86	-96 994,00	12 009 138,86
			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	184 554,00	-96 994,00	87 560,00
			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	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	1 663 470,00	40 000,00	1 703 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 613 470,00	40 000,00	1 653 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 470,00	40 000,00	1 653 470,00
			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
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji termomodernizacji oraz robót towarzyszących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz świetlicy szkolnej	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	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	4 121 378,29	65 000,00	4 186 378,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami	1 100 000,00	0,00	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	58 500,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	0,00	9 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze	0,00	49 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 817 000,00	6 500,00	2 823 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 000,00	6 500,00	2 823 500,00
			Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce	492 000,00	0,00	492 000,00
			Modernizacja nawierzchni placów zabaw	115 000,00	0,00	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	-10 000,00	0,00
			Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bosika	0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 000,00	-279 280,00	2 094 720,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 000,00	-279 280,00	1 049 720,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 000,00	-279 280,00	1 049 720,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 329 000,00	-279 280,00	1 049 720,00
Razem				34 554 717,08	-271 274,00	34 283 443,08

Skarbnik Miasta

MSP
Monika Sopińska

Załącznik nr 5
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 2025 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	213 672,00	8 880,19	222 552,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00	8 880,19	222 552,19
		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	213 672,00	8 880,19	222 552,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00	47 948,00	51 489,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00	0,00	3 541,00
		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	3 541,00	0,00	3 541,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	47 948,00	47 948,00
		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	0,00	47 948,00	47 948,00
752			Obrona narodowa	2 244,00	0,00	2 244,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00	0,00	2 244,00
		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	2 244,00	0,00	2 244,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00	1 932,00	10 332,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		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	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	4 901 520,00	0,00	4 901 520,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	0,00	520,00
		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	520,00	0,00	520,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	71 000,00	0,00	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	0,00	71 000,00
Razem:				5 135 377,00	58 760,19	5 194 137,19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok		
750			Administracja publiczna	213 672,00	8 880,19	222 552,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00	8 880,19	222 552,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 730,24	7 428,01	178 158,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,87	1 270,19	31 833,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,89	181,99	4 560,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00	47 948,00	51 489,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00	0,00	3 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,94	0,00	2 961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,49	0,00	506,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,57	0,00	72,57
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	47 948,00	47 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 458,00	12 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	2 244,00	0,00	2 244,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00	0,00	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	2 244,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00	1 932,00	10 332,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	4 901 520,00	0,00	4 901 520,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 000,00	0,00	4 279 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	0,00	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	0,00	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00	0,00	36 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,96	0,00	434,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,38	0,00	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	0,00	10,66
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	0,00	71 000,00
Razem:				5 135 377,00	58 760,19	5 194 137,19

Skarbnik Miasta

Manika Sobieszka

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dotacje udzielane w 2025 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	3 700 000,00	0,00	2 677 796,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca	0,00	0,00	1 638 796,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "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"	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	450 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	60 000,00
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	14 000,00
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	3 700 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	50 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	750 000,00	0,00	186 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	10 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	750 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	130 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.:" Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				4 450 000,00	0,00	2 863 796,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	8 863 746,00	0,00	830 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 746,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 136 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	200 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wycieczek letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 954 720,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	35 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	92120	6570	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	0,00	1 049 720,00
	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	460 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				8 863 746,00	0,00	2 784 720,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				13 313 746,00	0,00	5 648 516,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 469 720,00
dotacje na zadania bieżące	17 492 542,00
Razem dotacje	18 962 262,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	110 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

**Uzasadnienie do uchwały Nr XIII.../25 z dnia ... lutego 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2025 rok**

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.750	Administracja publiczna	0,00	8 880,19
	Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 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	8 880,19
INFORMACJA Rozdz. 75011	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego - wyrównanie niedoszacowanej dotacji po rozliczeniu 2024 r.		
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	47 948,00
	Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków 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	47 948,00
INFORMACJA Rozdz. 75107	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących z tytułu dotacji zgodnie z pismem DWW.3113.3.2025 z dnia 11 lutego 2025 r. Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług	0,00	130 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80101	Zwiększenie planu dochodów bieżących związane jest z analizą planu finansowego SP-1, dochody są uzyskiwane za refaktur za media co stanowi 41% wydatków wykazanych w § 4260 (wydatki).		
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	195 791,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 120,00
INFORMACJA Rozdz. 85203	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027".		
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 395,00
INFORMACJA Rozdz. 85219	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS.		
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 344,00
INFORMACJA Rozdz. 85230	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 2/2025UB z dnia 07 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego zgodnie z zatwierdzonymi ostatecznymi kwotami wydatków na 2025 r.		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 932,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 2/2025UB z dnia 07 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego zgodnie z zatwierdzonymi ostatecznymi kwotami wydatków na 2025 r.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.855	Rodzina	0,00	90 199,92
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40
INFORMACJA Rozdz. 85504	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny.		
	Rozdz. 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 839,52
INFORMACJA Rozdz. 85516	Wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".		
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 274,00	0,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 274,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 92120	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymane na zadanie pn. "Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zieloncu", zmniejszenie planu wynika z rozstrzygnięcia i podpisania umowy na realizację powyższego zadania.		
Razem:		271 274,00	472 819,11

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	96 994,00	0,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych"	96 994,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 60016	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie środków do rozdz. 80101, 90017, 90095.		
Dz.750	Administracja publiczna	1 314,95	8 880,19
	Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń osobowych pracowników 7 428,01 - składek na ubezpieczenia społeczne 1 270,19 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 181,99	0,00	8 880,19
INFORMACJA Rozdz. 75011	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego - wyrównanie niedoszacowanej dotacji po rozliczeniu 2024 r.		
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1 314,95	0,00
INFORMACJA Rozdz. 75095	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 75412.		
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	47 948,00
	Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenia do planu wydatków bieżących środków z tytułu : - składek na ubezpieczenia społeczne 4 000,00		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00		
	- wynagrodzeń bezosobowych 30 000,00		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 12 458,00		
	- zakupu usług pozostałych 1 000,00	0,00	47 948,00
INFORMACJA Rozdz. 75107	Wprowadzenie do planu wydatków bieżących z tytułu dotacji zgodnie z pismem DWW.3113.3.2025 z dnia 11 lutego 2025 r. Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.		
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 314,95
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	0,00	1 314,95
INFORMACJA Rozdz. 75412	Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie.		
Dz.801	Oświata i wychowanie	33 430,00	203 430,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	9 500,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń bezosobowych 9 500,00		
	- zakupu energii 130 000,00	0,00	139 500,00
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji termomodernizacji oraz robót towarzyszących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz świetlicy szkolnej"	0,00	40 000,00
INFORMACJA Rozdz. 80101	a i b) Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z zabezpieczeniem środków na wykonanie malowania korytarza w SP-3 w kwocie 9 500 zł oraz na bieżące wydatki związane z zakupem energii w SP-4 w kwocie 130 000 zł. c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji termomodernizacji oraz robót towarzyszących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz świetlicy szkolnej" spowodowane jest koniecznością wyłonienia wykonawcy zadania w związku z otwarciem ofert.		
	Rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 3 440,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00		
	- wynagrodzeń osobowych nauczycieli 20 000,00	23 930,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 80104	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków do rozdz. 80149.		
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 3 440,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00		
	- wynagrodzeń osobowych nauczycieli 20 000,00	0,00	23 930,00
INFORMACJA Rozdz. 80149	Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z uzyskaniem przez dziecko uczęszczające do Przedszkola nr 3 decyzji o kształceniu specjalnym. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki dla nauczycieli.		
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	195 791,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 30 004,98		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	- składek na ubezpieczenia społeczne 5 379,90		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 735,12	0,00	36 120,00
INFORMACJA Rozdz. 85203	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027".		
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 130 000,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 22 386,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 009,00	0,00	154 395,00
INFORMACJA Rozdz. 85219	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS.		
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	3 344,00
INFORMACJA Rozdz. 85230	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 2/2025UB z dnia 07 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego zgodnie z zatwierdzonymi ostatecznymi kwotami wydatków na 2025 r.		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	1 932,00
INFORMACJA Rozdz. 85295	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 2/2025UB z dnia 07 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego zgodnie z zatwierdzonymi ostatecznymi kwotami wydatków na 2025 r.		
Dz. 855	Rodzina	0,00	90 199,92
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 12 000,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 2 066,40		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 294,00	0,00	14 360,40
INFORMACJA Rozdz. 85504	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny.		
	Rozdz. 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 63 000,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 11 295,95		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 543,57	0,00	75 839,52
INFORMACJA Rozdz. 85516	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki na dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".		
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	75 000,00
	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej a) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej"	0,00	9 500,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania "Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze"	0,00	49 000,00
INFORMACJA Rozdz. 90017	a i b) Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowych zadań spowodowane jest koniecznością wdrożenia systemu kontroli dostępu.		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja targowiska miejskiego"	10 000,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania "Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej"	0,00	10 000,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska"	0,00	6 500,00
INFORMACJA Rozdz. 90095	a i b) Zmiana nazwy zadania bez zmian finansowych. c) Wprowadzenie nowego zadania majątkowego spowodowane jest koniecznością wykonania projektu modernizacji boiska w celu wnioskowania o dofinansowanie.		
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 280,00	0,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce"	279 280,00	0,00
INFORMACJA Rozdz. 92120	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce", zmniejszenie planu wyniku z rozstrzygnięcia i podpisania umowy na realizację powyższego zadania, w tym : zmniejszenie dotacji o kwotę 271 274 zł oraz wkładu własnego o kwotę 8 006 zł.		
	Razem:	421 018,95	622 564,06

BURMISTRZ

K. Iw.
Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta

M. Sopińska
Monika Sopińska