
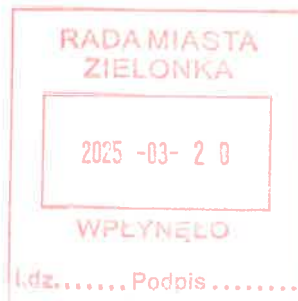


Druk nr 103
→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
20.03.2025 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

**Uchwała Nr XIII/.../25
Rady Miasta Zielonka
z dnia marca 2025 r.**



Druk Nr 103
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 2025 r. poz. 337), 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.; Uchwałą Nr XII/95/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2025 r.; Zarządzeniem Nr 35/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 06 marca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 42/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 marca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 43/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 marca 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 157 446 289,08 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 133 148 264,33 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 168 448 715,29 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 134 165 272,21 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 11 002 426,21 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 | 1 903 461,28 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, |
| d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 884 263,89 zł. |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 802 426,21 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, |
| – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 131 643,00 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,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 884 263,89 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 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn.: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku” 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


Sprawdzona i podpisana przez
RADCA PRAWNY

Katarzyna Jacuniak

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200,00	200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	5 116 713,73	0,00	357 667,00	5 474 380,73
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	357 667,00	357 667,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	357 667,00	357 667,00
801			Oświata i wychowanie	1 329 344,37	0,00	692 804,90	2 022 149,27
	80101		Szkoły podstawowe	448 184,00	0,00	15 000,00	463 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
	80104		Przedszkola	800 700,00	0,00	53 100,00	853 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
	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	0,00	0,00	29 604,90	29 604,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 604,90	29 604,90
852			Pomoc społeczna	1 272 269,00	0,00	38 849,19	1 311 118,19
	85295		Pozostała działalność	23 432,00	0,00	38 849,19	62 281,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	249,19	249,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00
855			Rodzina	5 273 144,92	0,00	43 081,20	5 316 226,12
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	43 081,20	57 441,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	43 081,20	57 441,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 000,00	0,00	4 730,21	7 473 730,21
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 730,21	4 730,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 730,21	4 730,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00
bieżące razem:				131 983 391,83	0,00	1 164 872,50	133 148 264,33
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:				24 298 024,75	0,00	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:				156 281 416,58	0,00	1 164 872,50	157 446 289,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				521 085,32	0,00	0,00	521 085,32

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Dział	Rozdział	§	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 431 988,89	20 275 781,18	19 644 281,18	14 722 580,01	4 921 701,17	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		
				zwiększenie	483 000,00	483 000,00	483 000,00	214 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 914 988,89	20 758 781,18	20 127 281,18	14 936 580,01	5 190 701,17	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 138 745,05	15 013 745,05	14 924 245,05	12 714 050,05	2 210 195,00	0,00	12 000,00	77 500,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	725 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	433 000,00	433 000,00	433 000,00	214 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 571 745,05	15 446 745,05	15 357 245,05	12 928 050,05	2 429 195,00	0,00	12 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	725 000,00	0,00	0,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	9 568 000,00	9 568 000,00	9 568 000,00	9 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	699 500,00	699 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	845 500,00	845 500,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 695,00	25 695,00	25 695,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 695,00	40 695,00	40 695,00	0,00	40 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 246 423,00	2 246 423,00	2 246 423,00	0,00	2 246 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 423,00	2 296 423,00	2 296 423,00	0,00	2 296 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	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	63 660 808,68	61 957 338,68	52 510 832,36	46 321 267,00	6 189 585,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	1 703 470,00	1 703 470,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 127 367,00	1 127 367,00	1 127 367,00	357 667,00	769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 788 175,68	63 084 705,68	53 638 199,36	46 678 934,00	6 959 285,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	1 703 470,00	1 703 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 206,00	69 206,00	69 206,00	0,00	69 206,00	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	9 096 343,52	6 107 765,92	1 765 390,92	1 346 370,92	419 020,00	15 000,00	4 327 375,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 601,20	43 601,20	520,00	520,00	0,00	43 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 139 944,72	6 151 367,12	1 765 910,92	1 346 890,92	419 020,00	58 081,20	4 327 375,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				zwiększenie	43 601,20	43 601,20	520,00	520,00	0,00	43 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 931,60	167 931,60	124 300,40	121 880,40	2 420,00	43 081,20	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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	43 081,20	43 081,20	0,00	0,00	0,00	43 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 081,20	43 081,20	0,00	0,00	0,00	43 081,20	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	19 695 536,29	15 509 158,00	15 201 883,00	4 839 171,00	10 362 712,00	170 000,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	4 186 378,29	4 186 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 695 536,29	15 509 158,00	15 201 883,00	4 839 171,00	10 362 712,00	170 000,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	4 186 378,29	4 186 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 083 378,29	984 000,00	984 000,00	17 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 378,29	99 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 083 378,29	984 000,00	984 000,00	17 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 378,29	99 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 378,29	99 378,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 378,29	99 378,29	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 004 720,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 720,00	2 094 720,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 655 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 845 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	656 000,00	656 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 000,00	671 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	656 000,00	656 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 000,00	671 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	186 287 935,90	131 984 492,82	102 978 735,50	70 259 557,72	32 719 177,78	17 492 542,00	6 468 544,00	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 283 443,08	34 283 443,08	725 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 920,00	-10 920,00	-10 920,00	-520,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 216 699,39	2 191 699,39	1 934 934,89	589 687,00	1 345 247,89	248 081,20	8 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 448 715,29	134 166 272,21	104 902 750,39	70 848 724,72	34 054 025,67	17 740 623,20	6 477 227,30	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 283 443,08	34 283 443,08	725 000,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

MSP
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		157 446 289,08
2.	Wydatki		168 448 715,29
3.	Wynik budżetu		-11 002 426,21

Przychody ogółem:			15 802 426,21
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	1 903 461,28
	- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce		671 818,28
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 100 000,00
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		131 643,00
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
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	884 263,89
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	20 642 271,20	0,00	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	20 627 271,20	0,00	20 627 271,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 009 138,86	0,00	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	87 560,00	0,00	87 560,00
			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	1 703 470,00	0,00	1 703 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 470,00	0,00	1 653 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 470,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	4 186 378,29	0,00	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	15 000,00	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych	49 378,29	-25 000,00	24 378,29
			Projekt i budowa oświetlenia ulicy Okrzei od ul. Legionów do lasu oraz ul. Leśnej w kierunku DW 634	0,00	10 000,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 500,00	0,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze	49 000,00	0,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 823 500,00	0,00	2 823 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 500,00	0,00	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 i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska	6 500,00	0,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 720,00	0,00	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	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
Razem				34 283 443,08	0,00	34 283 443,08

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	130 000	0	130 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	20 000	0,00	20 000
										4300	20 000	0,00	20 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	650 000	0	650 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	760 000	131 643,00	891 643
										2360	580 000	0,00	580 000
										4110	7 000	3 000,00	10 000
										4120	1 000	500,00	1 500
										4170	135 000	10 000,00	145 000
										4210	1 000	0,00	1 000
										4300	30 000	113 143,00	143 143
										4610	5 000	5 000,00	10 000
4700	1 000	0,00	1 000										
Ogółem				780 000	0	780 000	Ogółem				780 000	131 643,00	911 643

Wprowadzenie do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2024 r. w kwocie 131 643 zł.

Skarbnik Miasta
Monika Sopińska
Monika Sopińska

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	3 720 000,00	0,00	2 817 796,00
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	3 720 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	190 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	80 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	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	231 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	40 000,00
	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
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	55 000,00
		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				4 470 000,00	0,00	3 048 796,00
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 wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	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	1 997 801,20
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85504	2360	Dotacja celowa dla Fundacji Kolos na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	43 081,20
	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/lokalii 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	2 827 801,20
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				13 333 746,00	0,00	5 876 597,20

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 469 720,00
dotacje na zadania bieżące	17 740 623,20
Razem dotacje	19 210 343,20

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

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 730,21
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu z różnych dochodów	0,00	4 730,21
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
	Rozdz. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	0,00	3 540,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 540,00
Razem:		0,00	1 164 872,50

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00	152 839,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu kar, odszkodowań i grzywny wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	10 400,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń	0,00	2 439,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00
Dz.750	Administracja publiczna	0,00	483 000,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń osobowych pracowników 68 000,00 - wynagrodzeń bezosobowych 146 000,00 - zakupu usług pozostałych 204 000,00 - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00	0,00	433 000,00
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	50 000,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	1 127 367,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - zakupu środków dydaktycznych i książek 15 000,00 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli 357 667,00	0,00	372 667,00
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	58 500,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - zakupu środków żywności 69 000,00 - zakupu usług pozostałych 67 200,00	0,00	136 200,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	560 000,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	131 643,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - składek na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00 - wynagrodzeń bezosobowych 10 000,00 - zakupu usług pozostałych 113 143,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00	0,00	131 643,00
Dz.852	Pomoc społeczna	520,00	48 249,19
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń bezosobowych 4 000,00 - zakupu usług pozostałych 3 000,00	0,00	7 000,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	520,00	0,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 6 000,00 - świadczeń społecznych 244,30 - zakupu materiałów i wyposażenia 4,89 - zakupu usług pozostałych 35 000,00	0,00	41 249,19
Dz. 855	Rodzina	0,00	43 601,20
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny a) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu Dotacji celowej dla Fundacji Kolos na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparcia dziennego	0,00	43 081,20
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	0,00	520,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych"	25 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych"	0,00	15 000,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania "Projekt i budowa oświetlenia ulicy Okrzei od ul. Legionów do lasu oraz ul. Leśnej w kierunku DW 634"	0,00	10 000,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 000,00
	Rozdz. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby a) zwiększenie planu wydatków bieżących dla Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	0,00	20 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	30 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	20 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	90 000,00
	e) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	30 000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	15 000,00
	Razem:	35 920,00	2 216 699,39

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

BURMISTRZ


Kamil Michał Iwandowski