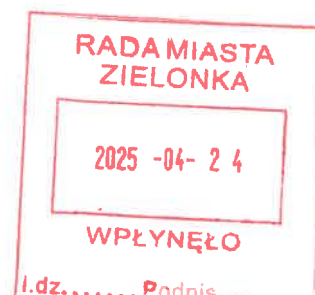


**Uchwała Nr XIV/.../25
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... kwietnia 2025 r.**



zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

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

Uchwałą Nr X/85/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 15 stycznia 2025 r.; 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.; Uchwałą Nr XIII/102/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 54/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 kwietnia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 56/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 kwietnia 2025 r. - wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2

Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 158 092 568,77 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 133 329 896,93 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24 762 671,84 zł;

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 169 048 431,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 134 252 640,92 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 34 795 790,17 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 10 955 862,32 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 1 903 461,28 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 837 700,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 755 862,32 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,
– 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	837 700,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 800 000 zł. z tytułu spłaty zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się limit zaciągniętych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 800 000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000 zł.”

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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 7 do niniejszej uchwały.”

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10

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

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Monika Sopńska

Radca Prawny

Sprawdzający formalno-prawnym


Andrzej Górski

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							
758			Różne rozliczenia	5 614 116,73	-4 382 876,73	4 382 876,73	5 614 116,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 382 876,73	-4 382 876,73	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 382 876,73	-4 382 876,73	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 382 876,73	4 382 876,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 382 876,73	4 382 876,73
bieżące razem:				133 329 896,93	-4 382 876,73	4 382 876,73	133 329 896,93
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 011 238,86	0,00	464 647,09	10 475 885,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	464 647,09	464 647,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	464 647,09	464 647,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	24 298 024,75	0,00	464 647,09	24 762 671,84
			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	464 647,09	922 997,04
			Ogółem:	157 627 921,68	-4 382 876,73	4 847 523,82	158 092 568,77
			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	464 647,09	985 732,41

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dział	Rozdział	§	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 135 168,20	6 492 897,00	4 854 101,00	0,00	4 854 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642 271,20	20 642 271,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-612 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 134,56	-612 134,56	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 523 033,64	6 492 897,00	4 854 101,00	0,00	4 854 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 136,64	20 030 136,64	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 129 271,20	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627 271,20	20 627 271,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-612 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 134,56	-612 134,56	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 517 136,64	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 136,64	20 015 136,64	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 009 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 138,86	12 009 138,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-612 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 134,56	-612 134,56	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 397 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 004,30	11 397 004,30	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 794 488,88	1 782 848,40	1 779 648,40	10 000,00	1 769 648,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 818,28	1 011 818,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 084 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 081,85	1 084 081,85	929 294,24	0,00	0,00	
			po zmianach	3 858 548,33	1 782 848,40	1 779 648,40	10 000,00	1 769 648,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 899,93	2 075 899,93	929 294,24	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 070 818,28	1 059 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 818,28	1 011 818,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 064 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 081,85	1 064 081,85	929 294,24	0,00	0,00	
			po zmianach	3 134 899,93	1 059 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 899,93	2 075 899,93	929 294,24	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 011 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 818,28	1 011 818,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 787,41	134 787,41	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 148 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 605,69	1 148 605,69	0,00	0,00	0,00	
	6057	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	
			zwiększenie	464 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 647,09	464 647,09	464 647,09	0,00	0,00	
			po zmianach	464 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 647,09	464 647,09	464 647,09	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	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	464 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 647,15	464 647,15	464 647,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 647,15	464 647,15	464 647,15	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 859 879,60	20 703 471,89	20 071 971,89	14 900 270,72	5 171 701,17	0,00	554 000,00	77 500,00	0,00	0,00	1 158 207,71	1 158 207,71	725 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 859 879,60	20 703 471,89	20 050 471,89	14 878 770,72	5 171 701,17	0,00	575 500,00	77 500,00	0,00	0,00	1 158 207,71	1 158 207,71	725 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 516 181,16	15 391 181,16	15 301 881,16	12 891 486,16	2 410 195,00	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	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 516 181,16	15 391 181,16	15 280 181,16	12 889 986,16	2 410 195,00	0,00	33 500,00	77 500,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00			-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 546 500,00	9 546 500,00	9 546 500,00			9 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	przed zmianą			2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	544,00	544,00	544,00	544,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	544,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544,00	544,00	544,00	544,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	544,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
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	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	544,00	544,00	544,00	544,00	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	544,00	544,00	544,00	544,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	64 927 911,68	63 224 441,88	53 777 935,36	46 818 670,00	6 959 265,36	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	
			zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 927 911,68	63 176 741,88	53 730 235,36	46 818 670,00	6 911 565,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	1 751 170,00	1 751 170,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 560 154,00	14 510 154,00	9 917 154,00	8 686 123,00	1 231 031,00	4 586 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 560 154,00	14 462 454,00	9 869 454,00	8 686 123,00	1 183 331,00	4 586 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 200,00	279 200,00	279 200,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 703 536,29	15 517 158,00	15 209 883,00	4 840 430,00	10 369 453,00	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	
			zmniejszenie	-12 175,60	-12 175,60	-12 175,60	-10 475,60	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 875,60	12 175,60	12 175,60	1 783,00	10 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 716 236,29	15 517 158,00	15 209 883,00	4 831 717,40	10 378 165,60	170 000,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	4 199 078,29	4 199 078,29	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 250 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	651 000,00	6 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 250 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	652 700,00	6 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	80 250,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00	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	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					
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	6 412 000,00	6 412 000,00	6 412 000,00	0,00	6 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 410 300,00	6 410 300,00	6 410 300,00	0,00	6 410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 008 919,00	4 950 419,00	4 813 144,00	4 162 730,00	650 414,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 475,80	-10 475,80	-10 475,80	-10 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 175,80	10 475,80	10 475,80	63,00	10 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 021 619,00	4 950 419,00	4 813 144,00	4 152 317,40	660 826,60	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	220 438,00	220 438,00	220 438,00	220 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 475,80	-10 475,80	-10 475,80	-10 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	209 962,40	209 962,40	209 962,40	209 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 183,00	82 183,00	82 183,00	0,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie			10 412,80	10 412,80	10 412,80	0,00	10 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach			92 595,80	92 595,80	92 595,80	0,00	92 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83,00	83,00	63,00	83,00	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	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	168 583 784,00	134 300 340,92	105 035 056,10	70 992 289,43	34 042 766,67	17 740 623,20	6 479 990,30	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 283 443,08	34 283 443,08	725 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-694 054,16	-81 919,60	-81 919,60	-31 975,60	-49 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 134,56	-612 134,56	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 158 701,25	34 219,60	12 719,60	2 307,00	10 412,60	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 124 481,65	1 124 481,65	929 294,24	0,00	0,00		
po zmianach	169 048 431,09		134 252 640,92	104 965 856,10	70 962 620,83	34 003 235,27	17 740 623,20	6 501 490,30	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 795 790,17	34 795 790,17	1 654 294,24	0,00	0,00				

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		158 092 568,77
2.	Wydatki		169 048 431,09
3.	Wynik budżetu		-10 955 862,32

Przychody ogółem:			15 755 862,32
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	1 903 461,28
	- 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	837 700,00
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	-612 134,56	20 030 136,64
	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	-612 134,56	20 015 136,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 009 138,86	-612 134,56	11 397 004,30
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	4 033 061,43	-513 427,07	3 519 634,36
			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	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			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	415 000,00	0,00	415 000,00
			Modernizacja ul. Kilińskiego od ul. Kolejowej do ul. Staszica wraz z chodnikami i zjazdami	535 000,00	0,00	535 000,00
			Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych	87 560,00	0,00	87 560,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do 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	-98 707,49	717 349,94
			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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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	1 064 081,65	2 075 899,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 818,28	1 064 081,65	2 075 899,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 818,28	134 787,41	1 146 605,69
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8 - wkład własny niekwalifikowalny	0,00	114 787,41	114 787,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 647,09	464 647,09
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8	0,00	464 647,09	464 647,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 647,15	464 647,15
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8 - wkład własny kwalifikowalny	0,00	464 647,15	464 647,15
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	47 700,00	1 751 170,00
	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	47 700,00	97 700,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 4	0,00	47 700,00	47 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 378,29	12 700,00	4 199 078,29
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych	24 378,29	0,00	24 378,29
			Projekt i budowa oświetlenia ulicy Okrzei od ul. Legionów do lasu oraz ul. Leśnej w kierunku DW 634	10 000,00	0,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 500,00	12 700,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	6 960,00	16 460,00
			Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	9 500,00	6 960,00	16 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	5 740,00	54 740,00
			Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze	49 000,00	5 740,00	54 740,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bosika	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
	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	512 347,09	34 795 790,17

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2025					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+10)	z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)	z tego :	
								niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem:		2 550 001,72	944 546,81	1 605 454,91	1 928 672,68	833 206,43	163 707,12	669 499,31	1 095 466,25	0,00	1 095 466,25
1.	Program :	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy										
	Priorytet :											
	Działanie :											
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75023	"Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu"									
	Razem wydatki :		850 000,00	93 500,00	756 500,00	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50
	z tego : 2025 r.		802 500,00	188 266,50	614 233,50	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50
2.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet :	II										
	Działanie :	2.1.										
2.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"									
	Razem wydatki :		589 870,00	238 587,22	351 282,78	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego : 2025 r.		48 919,71	48 919,71	0,00	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2025					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+10)	z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)	z tego :	
								niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Program :	Fundusz Społeczny PLUS										
	Priorytet :	-										
	Działanie :	-										
3.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	"W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce"									
	Razem wydatki :		66 050,07	33 025,03	33 025,04	33 171,32	16 585,66	0,00	16 585,66	16 585,66	0,00	16 585,66
	z tego : 2025 r.		33 171,32	16 585,66	16 585,66	33 171,32	16 585,66	0,00	16 585,66	16 585,66	0,00	16 585,66
4.	Program :	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027										
	Priorytet :	II - "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza"										
	Działanie :	2.2. "Efektywność energetyczna w ZIT"										
4.1.	Nazwa projektu :	Dz: 700 Rozdz. 70007	"Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8"									
	Razem wydatki :		1 044 081,65	579 434,56	464 647,09	1 044 081,65	579 434,56	114 787,41	464 647,15	464 647,09	0,00	464 647,09
	z tego : 2025 r.		1 044 081,65	579 434,56	464 647,09	1 044 081,65	579 434,56	114 787,41	464 647,15	464 647,09	0,00	464 647,09


 Hanna Sopińska

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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

Dochody							Wydatki							
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	zadanie	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	7 150 000	0	7 150 000	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010		515 000,00	0,00	515 000,00
										4040		42 000,00	0,00	42 000,00
										4110		80 000,00	250,00	80 250,00
										4120		12 000,00	50,00	12 050,00
										4170		0,00	1 400,00	1 400,00
										4210		42 000,00	0,00	42 000,00
										4260		25 000,00	0,00	25 000,00
										4300		5 838 000,00	-1 700,00	5 836 300,00
										4300	Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i opon pochodzących z terenu Miasta Zielonka	574 000,00	0,00	574 000,00
										4360		4 000,00	0,00	4 000,00
										4440		16 000,00	0,00	16 000,00
										4710		2 000,00	0,00	2 000,00
										6060	Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Ogółem				7 150 000	0	7 150 000	Ogółem					8 250 000,00	0,00	8 250 000,00

Uchwała Nr XI/86/25 z dnia 30.01.2025 r., zwiększenie wydatków o kwotę 1 100 000 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 r.

Skarbnik Miasta


Monika Sopńska

Załącznik nr 7
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	222 552,19	0,00	222 552,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 552,19	0,00	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	222 552,19	0,00	222 552,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 489,00	0,00	51 489,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 948,00	0,00	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	47 948,00	0,00	47 948,00
752			Obrona narodowa	2 244,00	0,00	2 244,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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		Pozostała działalność	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	10 332,00	0,00	10 332,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	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	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	4 901 520,00	0,00	4 901 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		Karta Dużej Rodziny	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		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	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:				5 194 137,19	0,00	5 194 137,19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	222 552,19	0,00	222 552,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 552,19	0,00	222 552,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 158,25	0,00	178 158,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 833,06	0,00	31 833,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,88	0,00	4 560,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 489,00	0,00	51 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 948,00	0,00	47 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,00	0,00	12 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	2 244,00	0,00	2 244,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 244,00	0,00	2 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	-544,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	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	10 332,00	0,00	10 332,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	0,00	10 332,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
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
		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>	520,00	0,00	520,00
		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>	71 000,00	0,00	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	0,00	71 000,00
Razem:				5 194 137,19	0,00	5 194 137,19

Skarbnik Miasta


Monika Łopińska

Uzasadnienie autopoprawki do uchwały Nr XIV/.../25 z dnia kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2025 rok

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	464 647,09
	<i>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków na realizację zadania unijnego pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8"	0,00	464 647,09
Dz.758	Różne rozliczenia	4 382 876,73	4 382 876,73
	<i>Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	4 382 876,73	0,00
	<i>Rozdz. 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i> wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	0,00	4 382 876,73
Razem:		4 382 876,73	4 847 523,82

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	612 134,56	0,00
	<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i> a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny"	513 427,07	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny"	98 707,49	0,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 064 081,65
	<i>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> a) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania realizowanego ze środków unijnych pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8", w tym : - środki z UE 464 647,09 - wkład własny kwalifikowalny 464 647,15 - wkład własny niekwalifikowalny 114 787,41	0,00	1 044 081,65
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8"	0,00	20 000,00
Dz.750	Administracja publiczna	21 500,00	21 500,00
	<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</i> a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	21 500,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń	0,00	21 500,00
Dz.752	Obrona narodowa	544,00	544,00
	<i>Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa</i> a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	544,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	0,00	544,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	47 700,00	47 700,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	47 700,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków zadania majątkowego	0,00	47 700,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175,60	24 875,60
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	1 700,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 250,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50,00		
	- wynagrodzeń bezosobowych 1 400,00	0,00	1 700,00
	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10 475,60	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- odpisu na ZFŚS 10 412,60		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 63,00	0,00	10 475,60
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej"	0,00	6 960,00
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze"		5 740,00
	Razem:	694 054,16	1 158 701,25

W autopoprawce do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2025 rok wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dział 700

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków na realizację zadania unijnego pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8" w kwocie 464 647,09 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny" o kwotę 513 427,07 zł.

b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny" 98 707,49 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) **wprowadzenie** do planu wydatków majątkowych zadania realizowanego ze środków unijnych pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8", w tym :

- środki z UE w kwocie 464 647,09 zł,
- wkład własny kwalifikowalny w kwocie 464 647,15 zł
- wkład własny niekwalifikowalny w kwocie 114 787,41 zł.

b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8" w kwocie 20 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 21 500 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 21 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

dodano lit. c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej" o kwotę 6 960 zł,

dodano lit. d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze" o kwotę 5 740 zł.

Główny Specjalista


Beata Michalik

BURMISTRZ


Kamil Michał Iwandowski

Skarbnik Miasta


Monika Dopińska