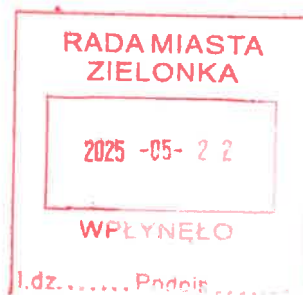


Druk nr 125

→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
22.04.2025 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

**Uchwała Nr XV/.../25
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... maja 2025 r.**



Druk Nr 125

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 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

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

Uchwałą Nr X/85/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 15 stycznia 2025 r.; 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.; Uchwałą Nr XIV/110/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 59/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 62/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 67/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 07 maja 2025 r.; Zarządzeniem Nr 69/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 maja 2025 r.; Zarządzeniem Nr 73/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 maja 2025 r.; Zarządzeniem Nr 74/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 maja 2025 r. - wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2

Dokонуje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 158 413 007,63 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 133 650 335,79 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24 762 671,84 zł;

§ 3

Dokонуje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 171 966 084,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 137 170 294,78 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 13 553 077,32 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 4 500 676,28 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 18 353 077,32 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 3 612 137,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 131 643,00 zł,
- za korzystanie ze środowiska 85 078,00 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 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 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7

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 6 do niniejszej uchwały."

§ 8

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn. „Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku, 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

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika


Sławomir Koc

f. aczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Sprawdzone p/w formalno-prawnym
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 736,00	32 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 736,00	32 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 736,00	32 736,00
bieżące razem:				133 617 599,79	0,00	32 736,00	133 650 335,79
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:				24 762 671,84	0,00	0,00	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				922 997,04	0,00	0,00	922 997,04
Ogółem:				158 380 271,63	0,00	32 736,00	158 413 007,63
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				985 732,41	0,00	0,00	985 732,41

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

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:		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 858 548,33	1 782 648,40	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
				zmniejszenie	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 858 548,33	1 782 648,40	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	3 134 899,93	1 059 000,00	1 058 000,00	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	
			zmniejszenie	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 134 899,93	1 059 000,00	1 058 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 146 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 605,69	1 146 605,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 146 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 605,69	1 146 605,69	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 859 901,02	20 703 693,31	20 050 693,31	14 878 992,14	5 171 701,17	0,00	575 500,00	77 500,00	0,00	0,00	1 156 207,71	1 156 207,71	725 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 267,00	-3 267,00	-3 267,00	-3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 859 901,02	20 703 693,31	20 050 693,31	14 875 725,14	5 174 968,17	0,00	575 500,00	77 500,00	0,00	0,00	1 156 207,71	1 156 207,71	725 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 175 783,00	2 175 783,00	2 173 783,00	1 785 600,00	388 183,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 267,00	-3 267,00	-3 267,00	-3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 175 783,00	2 175 783,00	2 173 783,00	1 782 333,00	391 450,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 267,00	-3 267,00	-3 267,00	-3 287,00	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	91 933,00	91 933,00	91 933,00	91 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 783,00	25 783,00	25 783,00	0,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	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	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						
				zmniejszenie	-88,31	-88,31	-88,31	-88,31	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	88,31	88,31	88,31	88,31	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	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						
				zmniejszenie	-88,31	-88,31	-88,31	-88,31	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				88,31	88,31	88,31	88,31	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						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-88,31	-88,31	-88,31	-88,31	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	455,69	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	77,15	77,15	77,15	77,15	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	77,15	77,15	77,15	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	11,16	11,16	11,16	11,16	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	11,16	11,16	11,16	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

[illegible]

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 850,00	151 850,00	151 850,00	0,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 676,00	27 676,00	27 676,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 676,00	218 676,00	218 676,00	0,00	218 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 776,00	385 776,00	385 776,00	0,00	385 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 824 557,00	3 824 557,00	3 824 557,00	3 824 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 642,00	-2 642,00	-2 642,00	-2 642,00	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	3 821 915,00	3 821 915,00	3 821 915,00	3 821 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	357 925,00	357 925,00	357 925,00	357 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 426,00	-39 426,00	-39 426,00	-39 426,00	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	318 499,00	318 499,00	318 499,00	318 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 634 986,00	1 634 986,00	1 634 986,00	1 535 518,00	99 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 865,00	-11 865,00	-11 865,00	-6 829,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	1 623 621,00	1 623 621,00	1 623 621,00	1 529 189,00	94 432,00	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	30 162,00	30 162,00	30 162,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	29 662,00			29 662,00	29 662,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							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			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 468,00	90 468,00	90 468,00	0,00	90 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 036,00	-5 036,00	-5 036,00	0,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 432,00	85 432,00	85 432,00	0,00	85 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	71 604,00	71 604,00	71 604,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	-6 329,00	-6 329,00	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	65 275,00	65 275,00	65 275,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	2 797 466,00	2 797 466,00	1 197 466,00	1 123 258,00	74 208,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 924,00	-4 924,00	-4 924,00	-4 641,00	-283,00	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	2 792 542,00	2 792 542,00	1 192 542,00	1 118 617,00	73 925,00	1 600 000,00	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	69 708,00	69 708,00	69 708,00	0,00	69 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-283,00	-283,00	-283,00	0,00	-283,00	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	69 425,00	69 425,00	69 425,00	0,00	69 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	54 726,00	54 726,00	54 726,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 085,00	50 085,00	50 085,00	50 085,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 786 262,00	6 786 262,00	5 150 262,00	4 879 282,00	270 980,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	-328,00	-11 636,00	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	6 774 298,00	6 774 298,00	5 138 298,00	4 878 954,00	259 344,00	1 636 000,00	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	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	261 710,00	261 710,00	261 710,00	0,00	261 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 636,00	-11 636,00	-11 636,00	0,00	-11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 074,00	250 074,00	250 074,00	0,00	250 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	271 860,00	271 860,00	271 860,00	271 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	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	271 532,00	271 532,00	271 532,00	271 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	833 444,32	833 444,32	655 684,00	411 818,00	243 866,00	0,00	144 589,00	33 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 591,00	32 591,00	32 591,00	0,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	866 035,32	866 035,32	688 275,00	411 818,00	276 457,00	0,00	144 589,00	33 171,32	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	243 866,00	243 866,00	243 866,00	0,00	243 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 591,00	32 591,00	32 591,00	0,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 457,00	276 457,00	276 457,00	0,00	276 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 580 312,88	5 580 312,88	4 425 524,58	2 540 890,84	1 884 633,74	50 000,00	1 104 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 580 312,88	5 580 312,88	4 421 524,58	2 540 890,84	1 880 633,74	50 000,00	1 108 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	175 555,19	175 555,19	95 410,89	0,00	95 410,89	50 000,00	30 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	175 555,19	175 555,19	91 410,89	0,00	91 410,89	50 000,00	34 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	244,30	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 244,30	4 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 736,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 236,00	372 236,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	147 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 736,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 236,00	61 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 736,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 736,00	42 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 174 068,72	6 185 491,12	1 769 501,92	1 350 481,92	419 020,00	58 081,20	4 357 908,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 174 068,72	6 185 491,12	1 769 501,92	1 348 883,92	420 618,00	58 081,20	4 357 908,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 673 168,12	684 590,52	683 590,52	600 990,52	82 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 673 168,12	684 590,52	683 590,52	599 392,52	84 198,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	461 402,00	461 402,00	461 402,00	461 402,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	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	19 716 236,29	15 517 158,00	15 209 883,00	4 831 717,40	10 378 165,80	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	
			zwiększenie	2 597 215,00	2 597 215,00	2 597 215,00	0,00	2 597 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 313 451,29	18 114 373,00	17 807 098,00	4 831 717,40	12 975 380,80	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 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:		Wnieślenie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	652 700,00	6 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 512 137,00	2 512 137,00	2 512 137,00	0,00	2 512 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 762 137,00	9 662 137,00	9 662 137,00	652 700,00	9 009 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2 512 137,00	2 512 137,00	2 512 137,00	0,00	2 512 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 922 437,00	8 922 437,00	8 922 437,00	0,00	8 922 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 078,00	85 078,00	85 078,00	0,00	85 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 078,00	285 078,00	285 078,00	0,00	285 078,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 078,00	85 078,00	85 078,00	0,00	85 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 078,00	275 078,00	275 078,00	0,00	275 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	169 336 133,95	134 540 343,78	105 150 688,96	71 121 377,25	34 029 311,71	17 740 623,20	6 604 360,30	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	
				zmniejszenie	-195 241,31	-175 241,31	-175 241,31	-110 796,31	-64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 825 192,31	2 805 192,31	2 768 456,31	588,31	2 767 868,00	0,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 966 084,95	137 170 294,78	107 743 903,96	71 011 169,25	36 732 734,71	17 740 623,20	6 641 096,30	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	

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Stawomir Koc

Naczelnik Wydziału Księgowości Sprawozdawczości

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		158 413 007,63
2.	Wydatki		171 966 084,95
3.	Wynik budżetu		-13 553 077,32

Przychody ogółem:			18 353 077,32
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	4 500 676,28
	- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce		671 818,28
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 612 137,00
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		131 643,00
	- za korzystanie ze środowiska		85 078,00
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

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

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	20 030 136,64	0,00	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	20 015 136,64	0,00	20 015 136,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 397 004,30	0,00	11 397 004,30
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	3 519 634,36	0,00	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. DREWICKIEJ 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	717 349,94	0,00	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	2 075 899,93	0,00	2 075 899,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 075 899,93	0,00	2 075 899,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 605,69	0,00	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	114 787,41	0,00	114 787,41

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piaśtowska 15 i Lipowa 8	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piaśtowska 15 i Lipowa 8 - zadanie poza projektem	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 647,09	0,00	464 647,09
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piaśtowska 15 i Lipowa 8	464 647,09	0,00	464 647,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 647,15	0,00	464 647,15
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piaśtowska 15 i Lipowa 8 - wkład własny kwalifikowalny	464 647,15	0,00	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	1 751 170,00	0,00	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	97 700,00	0,00	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	47 700,00	0,00	47 700,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 4	47 700,00	0,00	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	4 199 078,29	0,00	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	71 200,00	0,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460,00	0,00	16 460,00
			Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	16 460,00	0,00	16 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 740,00	0,00	54 740,00
			Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze	54 740,00	0,00	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				34 795 790,17	0,00	34 795 790,17

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc

Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Załącznik nr 5
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		80 250,00	0,00	80 250,00
										4120		12 050,00	0,00	12 050,00
										4170		1 400,00	0,00	1 400,00
										4210		42 000,00	0,00	42 000,00
										4260		25 000,00	0,00	25 000,00
										4300		5 836 300,00	2 512 137,00	8 348 437,00
										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	2 512 137,00	10 762 137,00

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.

Wprowadzenie pozostałej kwoty 2 512 137 zł wynikającej z niewykorzystanie środków w 2024 r.

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc

Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 076,44	0,00	4 076,44
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 076,44	0,00	4 076,44
		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	4 076,44	0,00	4 076,44
750			Administracja publiczna	222 552,19	0,00	222 552,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 289,00	0,00	118 289,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00	0,00	3 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 541,00	0,00	3 541,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	114 748,00	0,00	114 748,00
		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	114 748,00		114 748,00
752			Obrona narodowa	2 244,00	0,00	2 244,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00	0,00	2 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244,00	0,00	2 244,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 332,00	0,00	10 332,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
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
	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:				5 265 013,63	0,00	5 265 013,63

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 076,44	0,00	4 076,44
	01095		Pozostała działalność	4 076,44	0,00	4 076,44
		4300	Zakup usług pozostałych	79,93	0,00	79,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 996,51	0,00	3 996,51
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 289,00	0,00	118 289,00
	75101		Urzędy naczelných 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	114 748,00	0,00	114 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	0,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,41	0,00	3 411,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,78	0,00	390,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 687,81	0,00	30 687,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,12	0,00	12 902,12
		4300	Zakup usług pozostałych	555,88	0,00	555,88
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	544,00	-88,31	455,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,15	77,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,16	11,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
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
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
		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		Karta Dużej Rodziny	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		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	0,00	71 000,00
Razem:				5 265 013,63	0,00	5 265 013,63

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc

Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	200 000	0	200 000	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
										4300	190 000,00	85 078,00	275 078,00
Ogółem				200 000	0	200 000	Ogółem				200 000,00	85 078,00	285 078,00

Wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków niewykorzystanych w 2024 r.

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Kac
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/ /25 z dnia maja 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2025 rok

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 736,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
	wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 736,00
Razem:		0,00	32 736,00

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu z zakupu usług pozostałych	40 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00
	c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8"	20 000,00	0,00
	d) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 i Lipowa 8 - zadanie poza projektem"	0,00	20 000,00
Dz.750	Administracja publiczna	3 267,00	3 267,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 267,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	3 267,00
Dz.752	Obrona narodowa	88,31	88,31
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	88,31	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu :		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 77,15		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11,16	0,00	88,31
Dz.801	Oświata i wychowanie	126 288,00	126 288,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 030,00		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 250,00		
	- wynagrodzeń osobowych nauczycieli 30 271,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 341,00	32 892,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu nagród konkursowych	0,00	250,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 7 196,00		
	- odpisu na ZFŚS 35 717,00	0,00	42 913,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 213,00		
	- odpisu na ZFŚS 2 277,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 7 007,00	9 497,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu nagród konkursowych	0,00	213,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12 328,00		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 750,00		
	- wynagrodzeń osobowych nauczycieli 2 642,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 39 426,00	55 146,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 27 676,00		
	- odpisu na ZFŚS 21 395,00	0,00	49 071,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu nagród konkursowych	0,00	750,00
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00		
	- odpisu na ZFŚS 5 036,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 6 329,00	11 865,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- odpisu na ZFŚS 283,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 4 641,00	4 924,00	0,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- odpisu na ZFŚS 11 636,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 328,00	11 964,00	0,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	32 591,00
Dz.852	Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	4 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	4 000,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 736,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu stypendiów dla uczniów	0,00	32 736,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.855	Rodzina	1 598,00	1 598,00
	Rozdz. 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	1 598,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu odpisu na ZFŚS	0,00	1 598,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 597 215,00
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	2 512 137,00
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	85 078,00
Razem:		195 241,31	2 825 192,31

Główny Specjalista


Beata Michalik

BURMISTRZ


Kamil Michał Iwandowski

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika


Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości