Druk nr 125A
→Wszyscy Radni - mailem
→BR – do eSesji
29.05.2025 r.

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Marek Grodzki

RADA MIASTA ZIELONKA
2025 -05- 29
WPŁYNĘŁO
l.dz. ..... Podpis ...

Druk Nr 125A

Autopoprawka

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

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 159 192 023,99 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 134 429 352,15 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 172 745 101,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 137 539 311,14 zł;
b) wydatki majątkowe w kwocie - 35 205 790,17 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn. „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 11

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

Główny Specjalista
Beata Michalik

Sprawdzono pod formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Jacuniak

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika
Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 414,00	0,00	51 453,77	2 738 867,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 090 000,00	0,00	51 453,77	1 141 453,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	51 453,77	111 453,77
750			Administracja publiczna	323 280,98	0,00	227,59	323 508,57
	75095		Pozostała działalność	853,79	0,00	227,59	1 081,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853,79	0,00	227,59	1 081,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 289,00	0,00	83 695,00	201 984,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 748,00	0,00	83 695,00	198 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 748,00	0,00	83 695,00	198 443,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 452 967,85	0,00	642 000,00	109 094 967,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 304 129,00	0,00	642 000,00	9 946 129,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	642 000,00	2 142 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 149,27	0,00	1 640,00	2 043 789,27
	80101		Szkoły podstawowe	475 184,00	0,00	1 640,00	476 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	1 640,00	13 940,00
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**	**811 752,36**	**134 429 352,15**
			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**	**811 752,36**	**159 192 023,99**
			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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

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
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	-60 000,00	-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	278 453,77	258 453,77	258 453,77	0,00	258 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 077 002,10	2 001 102,17	1 998 102,17	10 000,00	1 988 102,17	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	723 648,40	723 648,40	723 648,40	10 000,00	713 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 648,40	776 648,40	776 648,40	10 000,00	766 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	342 890,00	342 890,00	342 890,00	0,00	342 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 890,00	395 890,00	395 890,00	0,00	395 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-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	225 453,77	205 453,77	205 453,77	0,00	205 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 353,70	1 224 453,77	1 221 453,77	0,00	1 221 453,77	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 453,77	165 453,77	165 453,77	0,00	165 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 453,77	456 453,77	456 453,77	0,00	456 453,77	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	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	292 600,00	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
				po zmianach	252 600,00	252 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	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
		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
				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
				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
		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	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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	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
				zwiększenie	3 494,59	3 494,59	3 494,59	227,59	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 860 128,61	20 703 920,90	20 050 920,90	14 875 952,73	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
	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	-3 267,00	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
				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
		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
				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
				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
		4440	Odpisy 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
				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
				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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	98 361,67	67 153,96	67 153,96	853,79	66 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,59	227,59	227,59	227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 589,26	67 381,55	67 381,55	1 081,38	66 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	714,16	714,16	714,16	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,38	190,38	190,38	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904,54	904,54	904,54	904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	139,63	139,63	139,63	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,21	37,21	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176,84	176,84	176,84	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	118 289,00	118 289,00	51 489,00	38 031,00	13 458,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 695,00	83 695,00	33 595,00	26 620,00	6 975,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 984,00	201 984,00	85 084,00	64 651,00	20 433,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	114 748,00	114 748,00	47 948,00	34 490,00	13 458,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 695,00	83 695,00	33 595,00	26 620,00	6 975,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 443,00	198 443,00	81 543,00	61 110,00	20 433,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 411,41	3 411,41	3 411,41	3 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 991,41	5 991,41	5 991,41	5 991,41	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	390,78	390,78	390,78	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,78	670,78	670,78	670,78	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	30 687,81	30 687,81	30 687,81	30 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 447,81	54 447,81	54 447,81	54 447,81	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 902,12	12 902,12	12 902,12	0,00	12 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 877,12	19 877,12	19 877,12	0,00	19 877,12	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
				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
				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
	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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 047 564,95	847 564,95	572 564,95	299 214,95	273 350,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 564,95	847 564,95	572 564,95	299 214,95	273 350,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 108 446,68	63 357 276,68	53 910 770,36	46 977 205,00	6 933 565,36	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
				zmniejszenie	-126 288,00	-126 288,00	-126 288,00	-105 843,00	-20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 928,00	127 928,00	127 928,00	500,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 451 086,68	63 358 916,68	53 912 410,36	46 871 862,00	7 040 548,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	2 092 170,00	2 092 170,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 021 857,00	32 368 387,00	31 478 641,00	28 404 552,00	3 074 089,00	871 746,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 470,00	1 653 470,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 892,00	-32 892,00	-32 892,00	-32 642,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 163,00	43 163,00	43 163,00	0,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 043 128,00	32 378 658,00	31 488 912,00	28 371 910,00	3 117 002,00	871 746,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 470,00	1 664 470,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	323 330,00	323 330,00	323 330,00	323 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 300,00	321 300,00	321 300,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	403 495,00	403 495,00	403 495,00	0,00	403 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 245,00	403 245,00	403 245,00	0,00	403 245,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 196,00	877 196,00	877 196,00	0,00	877 196,00	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	1 021 614,00	1 021 614,00	1 021 614,00	0,00	1 021 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 717,00	35 717,00	35 717,00	0,00	35 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 331,00	1 057 331,00	1 057 331,00	0,00	1 057 331,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 447 667,00	17 447 667,00	17 447 667,00	17 447 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 271,00	-30 271,00	-30 271,00	-30 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 417 396,00	17 417 396,00	17 417 396,00	17 417 396,00	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	1 288 385,00	1 288 385,00	1 288 385,00	1 288 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-341,00	-341,00	-341,00	-341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 044,00	1 288 044,00	1 288 044,00	1 288 044,00	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	1 653 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 470,00	1 653 470,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 470,00	1 664 470,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 229 377,00	2 229 377,00	2 109 377,00	1 920 719,00	188 658,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 497,00	-9 497,00	-9 497,00	-7 007,00	-2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 220 093,00	2 220 093,00	2 100 093,00	1 913 712,00	186 381,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 137,00	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	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	97 558,00	97 558,00	97 558,00	0,00	97 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 277,00	-2 277,00	-2 277,00	0,00	-2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 281,00	95 281,00	95 281,00	0,00	95 281,00	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	109 240,00	109 240,00	109 240,00	109 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 233,00	102 233,00	102 233,00	102 233,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 579 089,00	14 481 389,00	9 888 389,00	8 702 058,00	1 186 331,00	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
				zmniejszenie	-55 146,00	-55 146,00	-55 146,00	-54 396,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 821,00	49 821,00	49 821,00	0,00	49 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 903 764,00	14 476 064,00	9 883 064,00	8 647 662,00	1 235 402,00	4 586 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	427 700,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	237 965,00	237 965,00	237 965,00	237 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 328,00	-12 328,00	-12 328,00	-12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 637,00	225 637,00	225 637,00	225 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
		4440	Odpisy 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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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
				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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	228 265,36	228 265,36	228 265,36	0,00	228 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 905,36	229 905,36	229 905,36	0,00	229 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	189 785,36	189 785,36	189 785,36	0,00	189 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 425,36	191 425,36	191 425,36	0,00	191 425,36	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
	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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				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
				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
	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
				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
				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
		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
				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
		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
				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

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
	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
				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
				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
		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
				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
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
				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
				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
				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
	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
				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
				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
				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
		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
				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
		4260	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
				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
				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
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
				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
	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
				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
				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

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
		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
				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
				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
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	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	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	10 378 165,60	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
				zwiększenie	2 701 215,00	2 662 215,00	2 662 215,00	0,00	2 662 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 417 451,29	18 179 373,00	17 872 098,00	4 831 717,40	13 040 380,60	170 000,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	4 238 078,29	4 238 078,29	0,00	0,00	0,00
	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
				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

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
	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 583 539,00	760 039,00	590 039,00	0,00	590 039,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 539,00	825 039,00	655 039,00	0,00	655 039,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 500,00	2 862 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 500,00	2 862 500,00	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	**3 604 208,67**	**3 174 208,67**	**3 087 372,67**	**27 435,90**	**3 059 936,77**	**0,00**	**86 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**172 745 101,31**	**137 539 311,14**	**108 062 820,32**	**71 038 016,84**	**37 024 803,48**	**17 740 623,20**	**6 691 196,30**	**110 671,32**	**0,00**	**4 934 000,00**	**35 205 790,17**	**35 205 790,17**	**1 654 294,24**	**0,00**	**0,00**

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc

Naczelnik Wydziału Księgowości i 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		159 192 023,99
2.	Wydatki		172 745 101,31
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. 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	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 - Piastowska 15 i Lipowa 8	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 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 - Piastowska 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 - Piastowska 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**	**30 000,00**	**230 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzie policji**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na wsparcie zakupu furgonu dla policji powiatowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	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**	**341 000,00**	**2 092 170,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 470,00	11 000,00	1 664 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 470,00	11 000,00	1 664 470,00
			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 towarzyszacych budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz świetlicy szkolnej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Naprawa centrali wentylayjnej w SP4	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	97 700,00	330 000,00	427 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	330 000,00	380 000,00
			Modernizacja kominów w P-3	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Modernizacja systemu odprowadzania ścieków sanitarnych wraz z budową separatora tłuszczy na potrzeby P5	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja toalety w Przedszkolu nr 5	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 5	0,00	48 000,00	48 000,00
		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
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**	**39 000,00**	**4 238 078,29**
	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 indywidulanych 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/lokali 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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	39 000,00	2 862 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 500,00	39 000,00	2 862 500,00
			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	30 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bosika	6 500,00	9 000,00	15 500,00
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**	**410 000,00**	**35 205 790,17**

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		*Pozostała działalność*	*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		*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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 289,00**	**83 695,00**	**201 984,00**
	75101		*Urzędy naczelnych 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*	*114 748,00*	*83 695,00*	*198 443,00*
		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	83 695,00	198 443,00
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

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**	**83 695,00**	**5 348 708,63**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 076,44**	**0,00**	**4 076,44**
	01095		*Pozstała 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 289,00**	**83 695,00**	**201 984,00**
	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 Rzeczypospoliej Polskiej*	*114 748,00*	*83 695,00*	*198 443,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	50 100,00	116 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,41	2 580,00	5 991,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,78	280,00	670,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 687,81	23 760,00	54 447,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,12	6 975,00	19 877,12
		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**	**83 695,00**	**5 348 708,63**

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 Koc
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 720 000,00	0,00	2 817 796,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca	0,00	0,00	1 638 796,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów"	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	450 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	60 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	14 000,00
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	3 720 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	190 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	80 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizaję letnich - wakacyjnych wydarzeń dla dorosłych	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	750 000,00	0,00	231 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	40 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	750 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	130 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	55 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.:" Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				**4 470 000,00**	**0,00**	**3 048 796,00**
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	8 863 746,00	0,00	830 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 746,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 136 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	200 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 997 801,20
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85504	2360	Dotacja celowa dla Fundacji Kolos na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparia dziennego	0,00	0,00	43 081,20
	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizacje "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	35 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	92120	6570	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	0,00	1 049 720,00
	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	460 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				**8 863 746,00**	**0,00**	**2 827 801,20**
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				**13 333 746,00**	**0,00**	**5 876 597,20**

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	110 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00
		6170	Dotacja celowa na wsparcie zakupu furgonu dla policji	30 000,00

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika

Sławomir Koc

Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości

Uzasadnienie autopoprawki 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.700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**51 453,77**
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **zwiększenie** planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów	0,00	51 453,77
Dz.750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**227,59**
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność **zwiększenie** planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,59
Dz.751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**83 695,00**
	Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększenie** planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 695,00
Dz.756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**642 000,00**
	Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększenie** planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	642 000,00
Dz.801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 640,00**
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **zwiększenie** planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów	0,00	1 640,00
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**	**811 752,36**

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**	**278 453,77**
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększenie** planu wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00
	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 40 000,00 - zakupu usług remontowych 165 453,77	0,00	205 453,77

Dział	Treść		Zmniejszenie	Zwiększenia
	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**	**3 494,59**
	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
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :			
	- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,38		
	- składek i inne pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,21	0,00	227,59
Dz.751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**0,00**	**83 695,00**
	Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :			
	- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	50 100,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne	2 580,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00		
	- wynagrodzeń bezosobowych	23 760,00		
	- zakupu materiałów i wyposażenia	6 975,00	0,00	83 695,00
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.754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	**30 000,00**
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkiej policji			
	wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. " Dotacja celowa na wsparcie zakupu furgonu dla policji powiatowej"		0,00	30 000,00
Dz.801	**Oświata i wychowanie**		**126 288,00**	**468 928,00**
	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

Dział	Treść		Zmniejszenie	Zwiększenia
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :			
	- zakupu energii	7 196,00		
	- odpisu na ZFŚS	35 717,00	0,00	42 913,00
	d) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Naprawa centrali wentylacyjnej w SP4"		0,00	11 000,00
	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
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja kominów w P-3"		0,00	200 000,00
	e) wprowadzono do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja systemu odprowadzania ścieków sanitarnych wraz z budową separatora tłuszczy na potrzeby P5"		0,00	70 000,00
	f) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja toalety w Przedszkolu nr 5"		0,00	12 000,00
	g) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 5"		0,00	48 000,00
	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. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu szkoleń pracowników		0,00	1 640,00
	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

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	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
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**	**2 701 215,00**
	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
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska"	0,00	9 000,00
	b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej"	0,00	30 000,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00
Dz. 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	30 000,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na realizację letnich - wakacyjnych wydarzeń dla dorosłych	0,00	30 000,00
	Razem:	**225 241,31**	**3 634 208,67**

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

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 51 453,77 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 227,59 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 83 695 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 642 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 1 640 zł.

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 53 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

dodano tiret 2 : zakupu usług remontowych o kwotę 165 453,77 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 190,38 zł,
- składek i inne pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 37,21 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 100 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 580 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 280 zł,

- wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 23 760 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6 975 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. " Dotacja celowa na wsparcie zakupu furgonu dla policji powiatowej" w kwocie 30 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dodano lit. d) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Naprawa centrali wentylacyjnej w SP4" w kwocie 11 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

dodano lit. d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja kominów w P-3" o kwotę 200 000 zł.

dodano lit. e) wprowadzono do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja systemu odprowadzania ścieków sanitarnych wraz z budową separatora tłuszczy na potrzeby P5" w kwocie 70 000 zł.

dodano lit. f) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Remont w Przedszkolu nr 5" w kwocie 12 000 zł.

dodano lit. g) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 5" w kwocie 48 000 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1 640 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska" o kwotę 9 000 zł.

b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej" o kwotę 30 000 zł.

c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 65 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna" o kwotę 30 000 zł.

b) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu Dotacji celowej dla OKiS na realizację letnich - wakacyjnych wydarzeń dla dorosłych w kwocie 30 000 zł.

Główny Specjalista
Beata Michalik

BURMISTRZ
Kamil Michał Iwandowski

Powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika
Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości