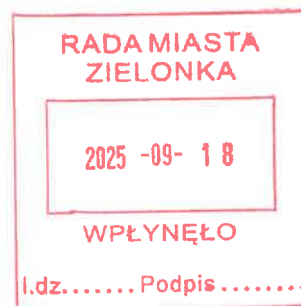


Druk nr 149
→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
18.09.2025 r.

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek
Grodzki

**Uchwała Nr XVIII/.../25
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... września 2025 r.**



Druk Nr 149

Projekt

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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.; Uchwałą Nr XV/124/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2025 r.; Zarządzeniem Nr 81/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 czerwca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 82/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 czerwca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 85/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 czerwca 2025 r.; Uchwałą Nr XVI/132/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 czerwca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 89/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 94/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 lipca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 109/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 lipca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 110/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lipca

2025 r.; Zarządzeniem Nr 111/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 lipca 2025 r.; Zarządzeniem Nr 117/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 sierpnia 2025 r.; Uchwałą Nr XVII/141/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 sierpnia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 124/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2025 r.; Zarządzeniem Nr 128/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 września 2025 r.; Zarządzeniem Nr 129/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 września 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 159 289 028,68 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 136 246 203,48 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 23 042 825,20 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 174 284 657,84 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 140 248 244,31 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 34 036 413,53 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 14 995 629,16 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

2 280 251,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 795 629,16 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 2 280 251,84 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5

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

§ 6

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn.: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. pn. „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9

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

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Anna Hryniewicz

Sprawdzona p/n formalno-prawnym


Zdzisław Bartoszek
Przewodniczący

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 167,77	0,00	2 280,00	2 826 447,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 141 453,77	0,00	2 280,00	1 143 733,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	0,00	2 280,00	542 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 596 967,85	-25 930,00	25 930,00	109 596 967,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 000,00	-25 930,00	25 930,00	1 164 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	0,00	25 930,00	155 930,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	-25 930,00	0,00	624 070,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	6 266 852,73	0,00	163 336,00	6 430 188,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 526 309,00	0,00	163 336,00	1 689 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081 809,00	0,00	163 336,00	1 245 145,00
801			Oświata i wychowanie	2 228 309,87	0,00	40 000,00	2 268 309,87
	80104		Przedszkola	856 800,00	0,00	40 000,00	896 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 300,00	0,00	38 000,00	227 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 410 265,19	-8 500,00	71 921,00	1 473 686,19
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	646 500,00	-8 500,00	0,00	638 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 286,00	0,00	18 500,00	373 786,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	18 500,00	38 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	81 610,19	0,00	3 421,00	85 031,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 429,00	0,00	3 421,00	35 850,00
855			Rodzina	5 491 980,12	0,00	16 429,00	5 508 409,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 066 478,00	0,00	16 429,00	5 082 907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 483,00	0,00	10 429,00	151 912,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	3 879,00	-39,00	39,00	3 879,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 840,00	0,00	39,00	3 879,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 840,00	0,00	34,00	3 874,00
	92695		Pozostała działalność	39,00	-39,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	-5,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34,00	-34,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				136 000 737,48	-74 469,00	319 935,00	136 246 203,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 735,37	0,00	0,00	62 735,37
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 083 238,86	-780 434,56	0,00	9 302 804,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 083 238,86	-780 434,56	0,00	9 302 804,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 976 238,86	-780 434,56	0,00	9 195 804,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				23 783 259,76	-780 434,56	40 000,00	23 042 825,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 349,95	0,00	0,00	458 349,95
Ogółem:				159 783 997,24	-854 903,56	359 935,00	159 289 028,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 085,32	0,00	0,00	521 085,32

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 625 516,82	6 202 897,00	4 564 101,00	0,00	4 564 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422 619,82	20 422 619,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 470 516,82	6 284 897,00	4 646 101,00	0,00	4 646 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 619,82	20 185 619,82	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 619 619,82	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407 619,82	20 407 619,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 464 619,82	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170 619,82	20 170 619,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	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	11 789 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 487,48	11 789 487,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 552 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 487,48	11 552 487,48	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 893 855,01	2 282 602,17	2 279 602,17	10 000,00	2 269 602,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 252,84	1 611 252,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-539 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 434,56	-539 434,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 700,45	2 284 882,17	2 279 602,17	10 000,00	2 269 602,17	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	1 071 818,28	1 071 818,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 968 706,61	1 357 453,77	1 354 453,77	0,00	1 354 453,77	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 252,84	1 611 252,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-539 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 434,56	-539 434,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 552,05	1 359 733,77	1 354 453,77	0,00	1 354 453,77	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	1 071 818,28	1 071 818,28	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 611 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 252,84	1 611 252,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-539 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 434,56	-539 434,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 818,28	1 071 818,28	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 281 092,88	910 092,88	580 092,88	306 742,88	273 350,00	240 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 281 092,88	870 092,88	580 092,88	306 742,88	273 350,00	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	271 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	645 092,88	645 092,88	315 092,88	306 742,88	8 350,00	240 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 092,88	605 092,88	315 092,88	306 742,88	8 350,00	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 401 221,00	4 401 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 134 221,00	4 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 401 221,00	4 401 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 134 221,00	4 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 267 221,00	4 267 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 221,00	4 000 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 440 247,00	13 973 577,00	9 875 577,00	8 509 445,00	1 366 132,00	4 086 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	466 670,00	466 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 391,96	-3 391,96	-3 391,96	-3 391,96	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	76 267,20	76 267,20	0,00	0,00	0,00	76 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 513 122,24	14 046 452,24	9 872 185,04	8 506 053,04	1 366 132,00	4 162 267,20	12 000,00	0,00	0,00	0,00	466 670,00	466 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 267,20	41 267,20	0,00	0,00	0,00	41 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 677 267,20	3 677 267,20	0,00	0,00	0,00	3 677 267,20	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	318 499,00	318 499,00	318 499,00	318 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 391,96	-3 391,96	-3 391,96	-3 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 107,04	315 107,04	315 107,04	315 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 785,50	39 785,50	0,00	0,00	0,00	39 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 785,50	434 785,50	0,00	0,00	0,00	434 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 785,50	39 785,50	0,00	0,00	0,00	39 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 785,50	409 785,50	0,00	0,00	0,00	409 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 325 888,88	6 325 888,88	5 014 988,58	2 538 390,84	2 478 597,74	70 000,00	1 240 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 145,90	-3 145,90	-3 145,90	-3 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 075,10	197 075,10	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	9 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 519 818,08	6 519 818,08	5 199 042,68	2 535 244,94	2 663 797,74	70 000,00	1 250 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 608 017,00	1 608 017,00	1 608 017,00	0,00	1 608 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 017,00	1 793 017,00	1 793 017,00	0,00	1 793 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 608 017,00	1 608 017,00	1 608 017,00	0,00	1 608 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 017,00	1 793 017,00	1 793 017,00	0,00	1 793 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 454,10	6 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 954,10	162 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 454,10	6 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 954,10	162 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 898 963,00	1 898 963,00	1 895 663,00	1 733 163,00	162 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 145,90	-3 145,90	-3 145,90	-3 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 817,10	1 895 817,10	1 892 517,10	1 730 017,10	162 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 480,00	83 480,00	83 480,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 145,90	-3 145,90	-3 145,90	-3 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 334,10	80 334,10	80 334,10	80 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	211 584,19	211 584,19	91 410,89	7 500,00	83 910,89	70 000,00	50 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	215 005,19	215 005,19	91 410,89	7 500,00	83 910,89	70 000,00	53 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32 429,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	10 527 688,05	6 327 081,12	1 842 419,92	1 418 972,92	423 447,00	58 081,20	4 426 580,00	0,00	0,00	0,00	4 200 606,93	4 200 606,93	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 508,20	-5 508,20	-5 508,20	0,00	-5 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	76 429,00	76 429,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 598 608,85	6 398 001,92	1 902 911,72	1 418 972,92	483 938,80	58 081,20	4 437 009,00	0,00	0,00	0,00	4 200 606,93	4 200 606,93	0,00	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 178 458,00	5 178 458,00	753 428,00	693 500,00	59 928,00	0,00	4 425 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 508,20	-5 508,20	-5 508,20	0,00	-5 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 183 378,80	5 183 378,80	747 919,80	693 500,00	54 419,80	0,00	4 435 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	141 483,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	151 912,00	151 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 000,00			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	12 000,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 058,00	39 058,00	39 058,00	0,00	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	-3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,20	-480,20	-480,20	0,00	-480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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	22 819 803,13	18 562 724,84	18 265 449,84	4 862 287,40	13 403 162,44	170 000,00	127 275,00	0,00	0,00	0,00	4 257 078,29	4 257 078,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				22 855 803,13	18 562 724,84	18 265 449,84	4 862 287,40	13 403 162,44	170 000,00	127 275,00	0,00	0,00	0,00	4 293 078,29	4 293 078,29	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 712 039,00	830 539,00	660 539,00	0,00	660 539,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00	2 881 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 039,00	830 539,00	660 539,00	0,00	660 539,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 500,00	2 917 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00	2 881 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 500,00	2 917 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	174 779 626,40	140 042 778,31	110 533 030,28	71 928 937,57	38 604 092,71	18 015 361,41	6 982 494,30	110 671,32	0,00	4 401 221,00	34 736 848,09	34 736 848,09	725 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 172 480,62	-366 046,06	-24 046,06	-18 537,86	-5 508,20	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-806 434,56	-806 434,56	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	677 512,06	571 512,06	420 875,26	82 283,30	338 591,96	116 052,70	34 584,10	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 284 657,84	140 248 244,31	110 929 859,48	71 992 683,01	38 937 176,47	18 056 414,11	7 017 078,40	110 671,32	0,00	4 134 221,00	34 036 413,53	34 036 413,53	725 000,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

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		159 289 028,68
2.	Wydatki		174 284 657,84
3.	Wynik budżetu		-14 995 629,16

Przychody ogółem:			19 795 629,16
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	2 280 251,84
Rozchody ogółem:			4 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 800 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Skarbnik Miasta

Anna Hryniewicz

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	20 422 619,82	-237 000,00	20 185 619,82
	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	20 407 619,82	-237 000,00	20 170 619,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789 487,48	-237 000,00	11 552 487,48
			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	-99 000,00	1 000,00
			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	158 451,01	0,00	158 451,01
			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	65 000,00	0,00	65 000,00
			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	201 558,37	0,00	201 558,37
			Opracowanie dokumentacji technicznej koncepcji i projektu budowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 13 obręb 5-50-01	3 000,00	0,00	3 000,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukaszyńskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C	147 786,00	0,00	147 786,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	678 898,93	0,00	678 898,93
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg w rejonie DW 634	177 508,81	0,00	177 508,81
			Rozbudowa ul. Różanej	1 200 000,00	-49 000,00	1 151 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce - II etap	0,00	10 000,00	10 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 252,84	-539 434,56	1 071 818,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 611 252,84	-539 434,56	1 071 818,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 252,84	-539 434,56	1 071 818,28
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15	599 434,56	-539 434,56	60 000,00
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	371 000,00	40 000,00	411 000,00
	75404		Komendy wojewódzie policji	141 000,00	0,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	141 000,00	0,00	140 000,00
			Dotacja celowa na wsparcie zakupu furgonu dla policji powiatowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Zielonce	110 000,00	0,00	110 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla PSP w Wołominie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Zielonce z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku OSP	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	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	1 260 140,00	0,00	1 260 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	793 470,00	0,00	793 470,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 470,00	0,00	793 470,00
			Koncepcja rozbudowy SP-3	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, toaletami i szatniami przy sali w SP-2	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	358 400,00	0,00	358 400,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	205 070,00	0,00	205 070,00
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji termomodernizacji oraz robót towarzyszących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz świetlicy szkolnej	89 000,00	0,00	89 000,00
			Naprawa centrali wentylacyjnej w SP4	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	466 670,00	0,00	466 670,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 970,00	0,00	370 970,00
			Modernizacja kominów w P-3	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja systemu odprowadzania ścieków sanitarnych wraz z budową separatora tłuszczu na potrzeby P5	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja toalety w Przedszkolu nr 5	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego i wizyjnego w Przedszkolu nr 4	38 970,00	0,00	38 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	0,00	95 700,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 5	48 000,00	0,00	48 000,00
			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	4 200 606,93	0,00	4 200 606,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200 606,93	0,00	4 200 606,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 606,93	0,00	4 200 606,93
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	4 200 606,93	0,00	4 200 606,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 078,29	36 000,00	4 293 078,29
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	43 000,00	0,00	43 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
			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	42 000,00	0,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 378,29	0,00	99 378,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 378,29	0,00	99 378,29
			Doświetlenie przejść dla pieszych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych	24 378,29	0,00	24 378,29
			Projekt i budowa oświetlenia ulicy Okrzei od ul. Legionów do lasu oraz ul. Leśnej w kierunku DW 634	10 000,00	0,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 200,00	0,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460,00	0,00	16 460,00
			Modernizacja systemu alarmowego oraz modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	16 460,00	0,00	16 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 740,00	0,00	54 740,00
			Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze	54 740,00	0,00	54 740,00
	90095		Pozostała działalność	2 881 500,00	36 000,00	2 917 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 500,00	36 000,00	2 917 500,00
			Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce	492 000,00	0,00	492 000,00
			Modernizacja nawierzchni placów zabaw	61 500,00	0,00	61 500,00
			Modernizacja urządzeń i elementów placów zabaw oraz miejsc spędzania wolnego czasu i rekreacji	53 500,00	0,00	53 500,00
			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	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bosika	15 500,00	0,00	15 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej 2 - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej	19 000,00	-19 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej 2 i 8 - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej	0,00	19 000,00	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D - miejsce aktywności i integracji społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 942,50	0,00	1 157 942,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja widowni w sali widowiskowej wraz z fayer sali widowiskowej	0,00	0,00	0,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	95 000,00	0,00	95 000,00
	92116		Biblioteki	13 222,50	0,00	13 222,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 222,50	0,00	13 222,50
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	13 222,50	0,00	13 222,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
Razem				34 736 848,09	-700 434,56	34 036 413,53

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	130 000	25 930	155 930	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	20 000	0,00	20 000
										4300	20 000	0,00	20 000
wpływy z opłat za zezwole nia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	650 000	-25 930	624 070	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	891 643	0,00	891 643
										2360	580 000	0,00	580 000
										4110	10 000	0,00	10 000
										4120	1 500	0,00	1 500
										4170	145 000	0,00	145 000
										4210	1 000	0,00	1 000
										4300	143 143	0,00	143 143
										4610	10 000	0,00	10 000
4700	1 000	0,00	1 000										
Ogółem				780 000	0	780 000	Ogółem				911 643	0,00	911 643

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

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz
Anna Hryniewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 870 000,00	0,00	2 837 796,00
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	485 000,00
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	25 000,00
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
852	85295	2710	Dotacja celowa dla mieszkańców Miasta Ząbki, którzy ucierpieli w tragicznym pożarze bloku mieszkalnego w dniu 3 lipca 2025 r.	0,00	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	3 870 000,00	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 realizację 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				4 620 000,00	0,00	3 068 796,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	8 976 798,70	0,00	887 738,21
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	3 677 267,20	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 785,50	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 136 000,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	0,00	0,00	17 738,21
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa dla OSP w Zielonce z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku OSP	0,00	0,00	40 000,00
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	2 012 801,20
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85504	2360	Dotacja celowa dla Fundacji Kolos na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	43 081,20
	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	43 000,00
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	42 000,00
	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	475 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				8 976 798,70	0,00	2 900 539,41
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				13 596 798,70	0,00	5 969 335,41

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 509 720,00
dotacje na zadania bieżące	18 056 414,11
Razem dotacje	19 566 134,11

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
		6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	1 000,00
		6170	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komisariatu policji w Zielonce	110 000,00
	75410	6170	Dotacja celowa dla PSP w Wołominie	30 000,00

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

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

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	780 434,56	2 280,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 434,56	0,00
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 280,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne a) zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 930,00	25 930,00
	Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a) zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 930,00	0,00
	b) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 930,00
Dz.758	Różne rozliczenia	0,00	163 336,00
	Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 336,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu : - wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38 000,00 - wpływu z usług 2 000,00	0,00	40 000,00
Dz.852	Pomoc społeczna	8 500,00	71 921,00
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług	0,00	50 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z różnych dochodów	8 500,00	0,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług	0,00	18 500,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 85295 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	3 421,00
Dz.855	Rodzina	0,00	16 429,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu : - środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 10 429,00 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00	0,00	16 429,00
Dz.926	Kultura fizyczna	39,00	39,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wprowadzenie do planu dochodów bieżących środków z tytułu wpływu z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00
	b) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność zmniejszenie planu dochodów bieżących środków z tytułu : - wpływu z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,00 - wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 34,00	39,00	0,00
	Razem:	854 903,56	359 935,00

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	247 000,00	92 000,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych 0,00 82 000,00 b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji" 99 000,00 0,00 c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina" 99 000,00 0,00 d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Różanej" 49 000,00 0,00 e) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce - II etap" 0,00 10 000,00		
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	539 434,56	2 280,00
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 0,00 2 280,00		

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15"	539 434,56	0,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Dotacja celowa na Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie"	1 000,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji"	0,00	1 000,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze strażę pożarne		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OSP w Zielonce z przeznaczeniem na modernizację i remont dachu w budynku OSP	40 000,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków z tytułu dotacji celowej dla OSP w Zielonce z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku OSP	0,00	40 000,00
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	267 000,00	0,00
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	50 391,96	213 727,96
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności	0,00	3 391,96
	b) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli	12 000,00	0,00
	c) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 12 000,00		
	- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 70 283,30		
	- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 000,00	0,00	94 283,30
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	3 391,96	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00		
	- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 41 267,20	0,00	76 267,20
	Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 785,50

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.852	Pomoc społeczna	3 145,90	197 075,10
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 000,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	6 454,10
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 145,90	0,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	2 200,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 421,00
Dz.855	Rodzina	5 508,20	76 429,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	- zakupu usług pozostałych	3 028,00	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,20	
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 429,00
	Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	55 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej 2 - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej"	19 000,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej 2 i 8 - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej"	0,00	19 000,00
	c) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D - miejsce aktywności i integracji społecznej"	0,00	30 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej"	0,00	6 000,00
Razem:		1 172 480,62	677 512,06

Główny Specjalista

Beata Michalik

Skarbnik Miasta
Anna Hrynkiewicz

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski