

Druk nr 155A
→Wszyscy Radni - mailem
→BR – do eSesji
30.10.2025 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

Uchwała Nr XIX/.../25
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... października 2025 r.

RADA MIASTA
ZIELONKA

2025 -10- 3 0

WPŁYNĘŁO

z..... Podpis.....

Druk Nr 155A

Autopoprawka

zmieniającą 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.; Uchwałą Nr XVIII/148/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 września 2025 r.; Nr 137/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2025 r.; Nr 147/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 października 2025 r.; Nr 151/25 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 października 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 151 736 871,67 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 137 794 770,02 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 13 942 101,65 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 175 072 037,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 142 323 247,29 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 32 748 789,93 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 23 335 165,55 zł sfinansowany :

- a) emisją papierów wartościowych 16 000 000,00 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 | 27 800,99 zł, |
| d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 806 688,28 zł. |
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28 135 165,55 zł, z tytułu :
- | | |
|--|-------------------|
| a) emisji papierów wartościowych | 20 800 000,00 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 ... | 26 700,00 zł, |
| – W kompetencjach silni ... | 1 100,99 zł, |
| d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 806 688,28 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 20 800 000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 16 000 000 zł.”

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10

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

Główny Specjalista

Beata Michalik

Rada Prawny
Sprawdzono pod kątem formalno-prawnym
Andrzej Górski

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz

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							
752			Obrona narodowa	2 244,00	0,00	486 450,00	488 694,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00
801			Oświata i wychowanie	2 268 376,88	0,00	43 000,00	2 311 376,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	0,00	43 000,00	603 000,00
		0830	Wpływ z usług	560 000,00	0,00	43 000,00	603 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 805,19	0,00	35 000,00	1 449 805,19
	85295		Pozostała działalność	88 325,19	0,00	35 000,00	123 325,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 600,00	0,00	35 000,00	73 600,00
bieżące razem:				1 37 230 320,02	0,00	564 450,00	1 37 794 770,02
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

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 302 804,30	-8 655 883,45	0,00	646 920,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 302 804,30	-8 655 883,45	0,00	646 920,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 195 804,30	-8 655 883,45	0,00	539 920,85
750			Administracja publiczna	458 849,95	-458 349,95	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 849,95	-458 349,95	0,00	500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 180,96	-394 180,96	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 168,99	-64 168,99	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	334 832,00	334 832,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	334 832,00	334 832,00
		6330	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	334 832,00	334 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 200,00	-321 322,15	0,00	1 029 877,85
	90095		Pozostała działalność	1 351 200,00	-321 322,15	0,00	1 029 877,85
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 351 200,00	-321 322,15	0,00	1 029 877,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				23 042 825,20	-9 435 555,55	334 832,00	13 942 101,65
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	-458 349,95	0,00	0,00
Ogółem:				160 273 145,22	-9 435 555,55	899 282,00	151 736 871,67
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	-458 349,95	0,00	62 735,37

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
na 2025 rok

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki 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	wydatki z tytułu pojęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności								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	
600	Transport i łączność		przed zmianą	26 470 516,82	6 284 867,00	4 646 101,00	0,00	4 646 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 619,82	20 185 619,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 919,00	-11 919,00	-11 919,00	0,00	-11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	358 441,63	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 441,63	212 441,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 785 039,45	6 418 978,00	4 780 182,00	0,00	4 780 182,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 061,45	20 366 061,45	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	20 170 619,82	20 170 619,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 919,00	-11 919,00	-11 919,00	0,00	-11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	358 441,63	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 441,63	212 441,63	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 779 142,45	1 428 081,00	1 428 081,00	0,00	1 428 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351 061,45	20 351 061,45	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 919,00	-11 919,00	-11 919,00	0,00	-11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 081,00	39 081,00	39 081,00	0,00	39 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 552 487,48	0,00	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
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 441,63	212 441,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 732 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732 929,11	11 732 929,11	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 356 700,45	2 284 862,17	2 279 602,17	10 000,00	2 289 602,17	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	
			zmniejszenie	-20 100,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 600,45	2 274 862,17	2 269 602,17	10 000,00	2 279 602,17	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 718,28	1 061 718,28	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa																
700																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
															z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	925 148,40	925 148,40	925 148,40	10 000,00	915 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	915 148,40	915 148,40	915 148,40	10 000,00	905 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00	0,00	1 071 818,28	1 071 818,28	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 421 452,05	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	0,00	0,00	1 061 718,28	1 061 718,28	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 071 818,28	0,00	0,00	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		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 061 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 718,28	1 061 718,28	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	387 700,00	387 700,00	387 700,00	33 000,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	337 700,00	337 700,00	337 700,00	33 000,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 827 692,71	20 671 485,00	20 018 485,00	14 980 351,83	5 058 133,17	0,00	575 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 207,71	1 156 207,71	725 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 548 003,00	-566 003,00	-566 003,00	-481 500,00	-84 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 000,00	-982 000,00	-725 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 419,00	41 419,00	41 419,00	419,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	20 346 108,71	20 148 901,00	19 493 901,00	14 479 270,83	5 014 630,17	0,00	575 500,00	77 500,00	0,00	0,00	199 207,71	199 207,71	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składowe	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13,	w tym:	zakup i wydatki na świadczenie usług	zakup i wydatki na świadczenie usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 134 221,00	4 134 221,00	0,00	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
				zmniejszenie	-135 028,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 999 193,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-135 028,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	3 999 193,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu deficytowego – kredyty i pożyczki	po zmianach	3 999 193,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000 221,00	4 000 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 028,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 865 193,00	3 865 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	-135 028,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 865 193,00	3 865 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 784 305,00	1 784 305,00	0,00	1 784 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 848,56	-500 848,56	0,00	-500 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	1 283 456,44	1 283 456,44	0,00	1 283 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 784 305,00	1 784 305,00	0,00	1 784 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 784 305,00	1 784 305,00	0,00	1 784 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 848,56	-500 848,56	0,00	-500 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 283 456,44	1 283 456,44	0,00	1 283 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	przed zmianą	66 449 184,29	65 189 044,29	55 580 747,08	47 633 290,34	7 947 456,72	9 368 536,91	206 589,00	33 171,32	0,00	1 260 140,00	1 260 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 283 456,44	1 283 456,44	0,00	1 283 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	1 340 427,00	1 340 427,00	415 827,00	0,00	415 827,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 169 611,29	65 909 471,29	55 988 674,06	47 633 290,34	8 363 383,72	9 673 026,91	206 589,00	33 171,32	0,00	1 260 140,00	1 260 140,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
							Z tego:					Z tego:						Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 13, pkt 2 i 3.	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 850,00	139 850,00	139 850,00	0,00	139 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	149 650,00	149 650,00	149 650,00	0,00	149 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	333 676,00	333 676,00	333 676,00	0,00	333 676,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	395 676,00	395 676,00	395 676,00	0,00	395 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	235 898,00	235 898,00	235 898,00	0,00	235 898,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 298,00	240 298,00	240 298,00	0,00	240 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80106	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434 785,50	434 785,50	434 785,50	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	0,00	0,00
zwiększenie	38 000,00	38 000,00			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	472 785,50	472 785,50			472 785,50	0,00	472 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	409 785,50	409 785,50			409 785,50	0,00	409 785,50	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	38 000,00	38 000,00			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	447 785,50	447 785,50			447 785,50	0,00	447 785,50	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		
przed zmianą	727 100,00	727 100,00			727 100,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	43 000,00	43 000,00			43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	770 100,00	770 100,00			770 100,00	0,00	770 100,00	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		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą			727 100,00	727 100,00	727 100,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	770 100,00	770 100,00	770 100,00	0,00	770 100,00	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		
		przed zmianą	727 100,00	727 100,00	727 100,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	770 100,00	770 100,00	770 100,00	0,00	770 100,00	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		
		przed zmianą	2 853 542,00	2 853 542,00	1 227 542,00	1 153 617,00	73 925,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 093 542,00	3 093 542,00	1 227 542,00	1 153 617,00	73 925,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 093 542,00	3 093 542,00	1 227 542,00	1 153 617,00	73 925,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	240 000,00			240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 093 542,00			3 093 542,00	1 227 542,00	1 153 617,00	73 925,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 626 000,00			1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	0,00	0,00		
po zmianach	1 626 000,00			1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	0,00		
po zmianach	1 866 000,00			1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności	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		
	4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	595 441,00	595 441,00	595 441,00	595 441,00	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	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 441,00	563 441,00	563 441,00	563 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 214,00	73 214,00	73 214,00	73 214,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 214,00	68 214,00	68 214,00	68 214,00	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
			przed zmianą	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 612,00	-13 612,00	-13 612,00	-13 612,00	0,00	0,00	-13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 788,00	81 788,00	81 788,00	81 788,00	0,00	0,00	81 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 541,00	128 541,00	128 541,00	128 541,00	0,00	0,00	128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	-6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 311,00	122 311,00	122 311,00	0,00	122 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 740,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	2 917 500,00	2 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-951 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951 017,23	-951 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 853 121,77	830 539,00	660 539,00	0,00	660 539,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 582,77	2 022 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 917 500,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-951 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951 017,23	-951 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 022 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 582,77	2 022 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		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	w tym:							zakup i wkładów do spółek				
																	akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 217 942,50	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 942,50	1 157 942,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 611 942,50	5 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 942,50	1 157 942,50	0,00	0,00
92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 345 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 739 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 926,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 074,00	670 074,00	0,00	0,00	0,00	650 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 926,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 074,00	670 074,00	0,00	0,00	0,00	650 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 926,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 074,00	169 074,00	0,00	0,00	0,00	169 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				175 268 774,38	141 232 360,85	111 166 027,48	72 025 286,10	39 140 741,38	18 056 414,11	7 765 026,94	110 671,32	0,00	4 134 221,00	34 036 413,53	34 036 413,53	725 000,00	0,00			
				-4 094 417,09	-2 108 419,86	-1 329 365,86	-618 456,88	-710 906,98	-640 426,00	-3 600,00	0,00	0,00	-135 028,00	-1 985 997,23	-1 985 997,23	-725 000,00	0,00			
				3 897 679,93	3 199 306,30	1 797 231,30	66 230,00	1 731 001,30	1 318 500,00	83 675,00	0,00	0,00	0,00	698 373,63	698 373,63	0,00	0,00	0,00		
				175 072 037,22	142 323 247,29	111 633 892,92	71 473 059,22	40 160 833,70	18 734 488,11	7 845 001,94	110 671,32	0,00	3 999 193,00	32 748 789,93	32 748 789,93	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Miasta
Anna Hrynkiwicz

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		151 736 871,67
2.	Wydatki		175 072 037,22
3.	Wynik budżetu		-23 335 165,55

Przychody ogółem:			28 135 165,55
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	20 800 000,00
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	27 800,99
	- Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie ...		26 700,00
	- W kompetencjach silni ...		1 100,99
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 806 688,28
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	20 185 619,82	180 441,63	20 366 061,45
	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	20 170 619,82	180 441,63	20 351 061,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552 487,48	180 441,63	11 732 929,11
			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	1 000,00	0,00	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	30 000,00	4 330 000,00
			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	-32 000,00	18 000,00
			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	182 441,63	384 000,00
			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 Łukasieńskiego, 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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg w rejonie DW 634	177 508,81	0,00	177 508,81
			Rozbudowa ul. Różanej	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce - II etap	10 000,00	0,00	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	1 071 818,28	-10 100,00	1 061 718,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 818,28	-10 100,00	1 061 718,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 818,28	-10 100,00	1 061 718,28
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15	60 000,00	-10 100,00	49 900,00
750			Administracja publiczna	1 156 207,71	-957 000,00	199 207,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 000,00	-957 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-257 000,00	93 000,00
			Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta	350 000,00	-257 000,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 915,00	-554 915,00	0,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	554 915,00	-554 915,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 085,00	-170 085,00	0,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	79 750,00	-79 750,00	0,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	90 335,00	-90 335,00	0,00
	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
752			Obrona narodowa	0,00	334 832,00	334 832,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	334 832,00	334 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 832,00	334 832,00
			Zakup sprzętu w ramach realizacji Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	334 832,00	334 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 000,00	0,00	411 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	141 000,00	0,00	141 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	141 000,00	0,00	141 000,00
			Dotacja celowa na wsparcie zakupu furgonu dla policji powiatowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	1 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Zielonce z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku OSP	40 000,00	0,00	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	4 293 078,29	-835 797,23	3 457 281,06
	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	-10 880,00	88 498,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 378,29	-10 880,00	88 498,29
			Doświetlenie przejść dla pieszych	65 000,00	-10 880,00	54 120,00
			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	70 000,00	141 200,00
		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	70 000,00	124 740,00
			Wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz uruchomienie elektronicznego depozytora na klucze	54 740,00	0,00	54 740,00
			Zakup traktora ogrodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 917 500,00	-894 917,23	2 022 582,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 500,00	-894 917,23	2 022 582,77
			Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce	492 000,00	-78 696,50	413 303,50
			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	-872 320,73	1 327 679,27
			Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej	46 000,00	0,00	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska	15 500,00	0,00	15 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej 2 i 8 - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej	19 000,00	46 000,00	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D - miejsce aktywności i integracji społecznej	30 000,00	10 100,00	40 100,00
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
			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
	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				34 036 413,53	-1 287 623,60	32 748 789,93

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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

Planowane wydatki														
2025														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		z tego:								
						Środki z budżetu krajowego*						Środki z budżetu UE		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	Wydatki razem (9+10)		z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)	z tego :		
							Wydatki razem (9+10)	niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Wydatki ogółem:		1 505 920,07	365 112,25	1 140 807,82	159 591,03	83 686,87	48 919,71	34 767,16	75 904,16	0,00	75 904,16		
Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
1.														
Priorytet :														
Działanie :														
Nazwa projektu : Dz: 750 Rozdz. 75023														
"Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu"														
1.1.	Razem wydatki :		850 000,00	93 500,00	756 500,00	77 500,00	18 181,50	0,00	18 181,50	59 318,50	0,00	59 318,50		
	z tego : 2025 r.		77 500,00	18 181,50	59 318,50	77 500,00	18 181,50	0,00	18 181,50	59 318,50	0,00	59 318,50		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
2.														
Priorytet :														
Działanie :														
2.1.														
Nazwa projektu : Dz: 750 Rozdz. 75095														
"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"														
2.1.	Razem wydatki :		589 870,00	238 587,22	351 282,78	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego : 2025 r.		48 919,71	48 919,71	0,00	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Planowane wydatki														
2025														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		z tego:								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)		z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)		z tego :	
							Wydatki razem (9+10)	niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Fundusz Społeczny PLUS														
3.														
Program :														
Priorytet :														
Działanie :														
Nazwa projektu :		Dz: 801 Rozdz. 80195	"W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce"											
Razem wydatki :			66 050,07	33 025,03	33 025,04	33 171,32	16 585,66	0,00	16 585,66	16 585,66	0,00	16 585,66		
z tego : 2025 r.			33 171,32	16 585,66	16 585,66	33 171,32	16 585,66	0,00	16 585,66	16 585,66	0,00	16 585,66		

Skarbnik Miasta
Anna Hrynkiewicz

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Burmistrza 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		577 000,00	15 000,00	592 000,00
										4040		42 000,00	-9 497,88	32 502,12
										4110		90 420,00	25 000,00	115 420,00
										4120		12 450,00	-5 000,00	7 450,00
										4170		25 800,00	5 000,00	30 800,00
										4210		42 000,00	0,00	42 000,00
										4260		25 000,00	0,00	25 000,00
										4300		8 221 467,00	-31 296,42	8 190 170,58
										4300	Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i opor pochodzących z terenu Miasta Zielonka	574 000,00	0,00	574 000,00
										4430		30 000,00	0,00	30 000,00
										4360		4 000,00	0,00	4 000,00
										4440		16 000,00	794,30	16 794,30
										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					10 762 137,00	0,00	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.
Uchwała Nr XV/12/25 z dnia 29.05.2025 r., zwiększenie wydatków o kwotę 2 512 137 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 r.

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz

Załącznik nr 7
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	4 264 000,00	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	4 264 000,00	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	215 074,00
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	114 074,00
		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				5 014 000,00	0,00	3 052 870,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	9 276 798,70	0,00	887 738,21
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 746,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 107 267,20	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 785,50	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 500,00	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	131 500,00	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				9 276 798,70	0,00	2 900 539,41
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				14 290 798,70	0,00	5 953 409,41

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 509 720,00
dotacje na zadania bieżące	18 734 488,11
Razem dotacje	20 244 208,11

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 autopoprawki do uchwały Nr XIX/.../25 z dnia ... października 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2025 rok**

Dochody

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	8 655 883,45	0,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 655 883,45	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	458 349,95	0,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	zmniejszenie planu dochodów majątkowych na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu", w tym :		
	- dochody z budżetu UE	394 180,96	
	- dochody z budżetu Państwa	64 168,99	0,00
Dz.752	Obrona narodowa	0,00	821 282,00
	Rozdz. 75295 Pozostała działalność		
	a) 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	486 450,00
	b) wprowadzenie do planu dochodów majątkowych środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	334 832,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	43 000,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
	zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług	0,00	43 000,00
Dz.852	Pomoc społeczna	0,00	35 000,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność		
	zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 322,15	0,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 322,15	0,00
Razem:		9 435 555,55	899 282,00

Wydatki

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.600	Transport i łączność	43 919,00	358 441,63
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	11 919,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	146 000,00
	c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji"	32 000,00	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa ul. Brzozy-Brzeziny"	0,00	30 000,00
	e) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych"	0,00	182 441,63
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	20 100,00	0,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15"	10 100,00	0,00
Dz.710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	50 000,00	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	1 548 003,00	66 419,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 416 000,00		
	- zakupu usług remontowych 31 400,00	447 400,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 9 800,00		
	- zakupu usług pozostałych 26 200,00		
	- szkoleń pracowników 5 000,00		
	- wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający 419,00	0,00	41 419,00
	c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta"	257 000,00	0,00
	d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu", w tym :		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne z UE (w tym przychody z lat ubiegłych w kwocie 160 734,04 zł) 554 915,00		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne z budżetu Państwa (w tym przychody z lat ubiegłych w kwocie 26 166,01 zł) 90 335,00		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne wkład własny 79 750,00	725 000,00	0,00
	e) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem"	0,00	25 000,00
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	53 103,00	0,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 52 000,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8 000,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 500,00	65 500,00	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
Dz.752	Obrona narodowa	0,00	821 282,00
	Rozdz. 75295 Pozostała działalność		
	a) wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 391 500,00		
	- zakupu usług pozostałych 69 900,00		
	- szkoleń pracowników 25 050,00	0,00	486 450,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	0,00	334 832,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 811,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 9 869,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 1 628,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 314,00	0,00	11 811,00
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	135 028,00	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	135 028,00	0,00
758	Różne rozliczenia	500 848,56	0,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		
	uruchomienie rezerwy ogólnej na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, środki przeniesione do :		
	- 801/80101/4260 277 000,00		
	- 801/80104/4260 62 000,00		
	- 852/85202/4330 161 848,56	500 848,56	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	620 000,00	1 340 427,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu energii 277 000,00		
	- zakupu usług remontowych 19 527,00	0,00	296 527,00
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	30 000,00	0,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	570 000,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- zakupu materiałów i wyposażenia 9 800,00		
	- zakupu energii 62 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 4 600,00	0,00	76 400,00
	Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	38 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	43 000,00
	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 zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	240 000,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	646 500,00
Dz.852	Pomoc społeczna	71 730,00	552 405,00
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 730,00 - składek na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 - zakup energii 1 500,00	20 230,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu : - zakupu usług pozostałych 18 730,00 - wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający 1 500,00	0,00	20 230,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	36 700,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	30 000,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu : - wynagrodzeń osobowych pracowników 30 000,00 - składek na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 500,00	51 500,00	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	0,00	5 000,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych	0,00	38 800,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu świadczenia społecznego	0,00	16 875,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń bezosobowych 2 500,00		
	- zakupu energii 1 800,00		
	- zakupu usług pozostałych 40 500,00	0,00	44 800,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	0,00
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	0,00
	Rozdz. 85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym		
	zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu stypendiów dla uczniów	3 600,00	0,00
Dz.855	Rodzina	0,00	71 000,00
	Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		
	zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 000,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 762,53	281 894,30
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9 497,88		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 000,00		
	- zakupu usług pozostałych 31 296,42	45 794,30	0,00
	b) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 15 000,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 25 000,00		
	- wynagrodzeń bezosobowych 5 000,00		
	- odpisu na ZFŚS 794,30	0,00	45 794,30
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	a) zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zakupu energii	0,00	110 000,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych"	10 880,00	0,00
	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		
	a) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu :		
	- wynagrodzeń osobowych pracowników 12 800,00		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 429,00		
	- składek na ubezpieczenia społeczne 32 000,00		
	- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 000,00		
	- wpłaty na PFRON 13 612,00		
	- zakupu usług pozostałych 6 230,00		
	- podróży służbowych krajowych 1 000,00	73 071,00	0,00
	b) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację zadania pn. "Zakup traktora ogrodowego"	0,00	70 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
	a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce"	78 696,50	0,00
	b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D - miejsce aktywności i integracji społecznej"	872 320,73	0,00

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
	c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej 2 i 8 - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej"	0,00	46 000,00
	d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D - miejsce aktywności i integracji społecznej"	0,00	10 100,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	394 000,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji dla Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	0,00	394 000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	15 926,00	0,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	15 926,00	0,00
Razem:		4 094 417,09	3 897 679,93

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

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 8 000 000 zł.

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15" o kwotę 10 100 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

dodano lit. d) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D - miejsce aktywności i integracji społecznej" o kwotę 10 100 zł.

Główny Specjalista

Beata Michalik

Skarbnik Miasta

Anna Hryniewicz

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski