



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 października 2024 r.

Poz. 9511

UCHWAŁA NR V/42/24 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2024 rok zmienionej : Uchwałą Nr LXV/630/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 09 stycznia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 6/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 stycznia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 9/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2024 r.; Uchwałą Nr LXVI/631/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 20/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 02 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 23/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2024 r.; Uchwałą Nr LXVII/640/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 marca 2024 r.; Uchwałą Nr LXVIII/652/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 marca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 45/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 46/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 04 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 49/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 kwietnia 2024 r.; Uchwałą Nr LXIX/657/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 51/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 maja 2024 r.; Uchwałą Nr II/13/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 maja 2024 r.; Zarządzeniem Nr 69/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2024 r.; Zarządzeniem Nr 73/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 czerwca 2024 r.; Uchwałą Nr III/25/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 79/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 83/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 86/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 01 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 87/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 88/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 102/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 104/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 107/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 01 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 110/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 112/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 sierpnia 2024 r.; Uchwałą Nr IV/34/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 118/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 września 2024 r.; Zarządzeniem Nr 124/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 września 2024 r.; Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 września 2024 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 2024 rok w łącznej kwocie 134 665 615,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 118 752 408,24 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 15 913 207,42 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 136 893 792,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 124 190 176,05 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 12 703 616,46 zł;

§ 4. 1. § 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/24 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 2 228 176,85 zł. sfinansowany :

- a) 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 2 228 176,85 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 728 176,85 zł., z tytułu :

- a) 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 1 290 409,04 zł,
- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 259 221,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 206 841,00 zł.

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 971 705,81 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 500 000 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 5 000 000 zł.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: ”Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: ”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn. „Dotacje udzielane w 2024 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.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/42/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 r.

| 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 | 2 030 835,05 | 0,00 | 46 000,00 | 2 076 835,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 922 673,00 | 0,00 | 46 000,00 | 968 673,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 126 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 317 671,47 | 0,00 | 87,38 | 317 758,85 |
| | | | 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 | 28 925,00 | 0,00 | 0,00 | 28 925,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 29 966,08 | 0,00 | 87,38 | 30 053,46 |
| | | | 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 | 28 925,00 | 0,00 | 0,00 | 28 925,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 041,08 | 0,00 | 87,38 | 1 128,46 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64 941 451,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 66 025 451,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 176 827,00 | 0,00 | 534 000,00 | 7 710 827,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 6 750 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 143 624,00 | 0,00 | 84 000,00 | 227 624,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 407 390,00 | 0,00 | 550 000,00 | 9 957 390,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 500 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 7 050 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 549 922,00 | 0,00 | 141 762,00 | 30 691 684,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 576 643,00 | 0,00 | 141 762,00 | 1 718 405,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 139 643,00 | 0,00 | 141 762,00 | 1 281 405,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 108 011,00 | 0,00 | 35 726,00 | 2 143 737,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 440,00 | 0,00 | 35 726,00 | 252 166,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 918,00 | 0,00 | 426,00 | 29 344,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 61 000,00 | 0,00 | 5 300,00 | 66 300,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 63 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 278 224,20 | 0,00 | 175 199,00 | 5 453 423,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 010 862,00 | 0,00 | 175 103,00 | 5 185 965,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 696 000,00 | 0,00 | 175 103,00 | 4 871 103,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 716,00 | 0,00 | 96,00 | 812,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00 | 0,00 | 96,00 | 812,00 |
| bieżące razem: | | | | 117 269 633,86 | 0,00 | 1 482 774,38 | 118 752 408,24 |
| | | | 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 | 50 296,19 | 0,00 | 0,00 | 50 296,19 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 15 913 207,42 | 0,00 | 0,00 | 15 913 207,42 |
| | | | 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 | 892 122,22 | 0,00 | 0,00 | 892 122,22 |
| Ogółem: | | | | 133 182 841,28 | 0,00 | 1 482 774,38 | 134 665 615,66 |
| | | | 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 | 942 418,41 | 0,00 | 0,00 | 942 418,41 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 426 566,08 | 149 185,08 | 116 685,08 | 1 041,08 | 115 644,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 381,00 | 277 381,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 70 087,38 | 36 087,38 | 36 087,38 | 87,38 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 451 653,46 | 140 272,46 | 107 772,46 | 1 128,46 | 106 644,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 381,00 | 311 381,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | przed zmianą | 91 656,00 | 91 656,00 | 91 656,00 | 0,00 | 91 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 46 656,00 | 46 656,00 | 46 656,00 | 0,00 | 46 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 870,83 | 870,83 | 870,83 | 870,83 | 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 | 73,09 | 73,09 | 73,09 | 73,09 | 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 | 943,92 | 943,92 | 943,92 | 943,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 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 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 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 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 381,00 | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 64 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 381,00 | 64 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 58 529 652,01 | 56 554 928,51 | 50 182 194,09 | 42 981 645,00 | 7 200 549,09 | 6 145 558,67 | 194 297,00 | 32 878,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 723,50 | 1 974 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -430 910,41 | -416 910,41 | -416 900,00 | -412 400,00 | -4 500,00 | -10,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 833 672,41 | 833 672,41 | 565 672,41 | 528 762,00 | 36 910,41 | 265 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 58 932 414,01 | 56 971 690,51 | 50 330 966,50 | 43 098 007,00 | 7 232 959,50 | 6 410 548,26 | 197 297,00 | 32 878,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 723,50 | 1 960 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 31 172 762,54 | 29 483 039,04 | 28 839 039,04 | 25 204 292,00 | 3 634 747,04 | 615 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 723,50 | 1 689 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | -38 200,00 | -24 200,00 | -24 200,00 | -19 700,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 507 662,00 | 507 662,00 | 450 662,00 | 423 462,00 | 27 200,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 31 642 224,54 | 29 966 501,04 | 29 265 501,04 | 25 608 054,00 | 3 657 447,04 | 672 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 723,50 | 1 675 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 302 216,00 | 302 216,00 | 302 216,00 | 302 216,00 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 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 | 302 467,00 | 302 467,00 | 302 467,00 | 302 467,00 | 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 72 375,47 | 72 375,47 | 72 375,47 | 72 375,47 | 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 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 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 | 72 418,47 | 72 418,47 | 72 418,47 | 72 418,47 | 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 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 054,79 | 8 054,79 | 8 054,79 | 8 054,79 | 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 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 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 | 8 060,79 | 8 060,79 | 8 060,79 | 8 060,79 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 196 350,00 | 196 350,00 | 196 350,00 | 196 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 198 150,00 | 198 150,00 | 198 150,00 | 198 150,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 244 124,00 | 244 124,00 | 244 124,00 | 0,00 | 244 124,00 | 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 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 277 324,00 | 277 324,00 | 277 324,00 | 0,00 | 277 324,00 | 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 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 046 774,20 | 6 029 774,20 | 1 547 912,20 | 1 128 657,20 | 419 255,00 | 15 000,00 | 4 466 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -1 945,00 | -1 945,00 | -1 945,00 | -604,00 | -1 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 187 043,00 | 187 043,00 | 91 140,00 | 79 296,00 | 11 844,00 | 0,00 | 95 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 6 231 872,20 | | | | 6 214 872,20 | 1 637 107,20 | 1 207 349,20 | 429 758,00 | 15 000,00 | 4 562 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | wydatki 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 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 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 | |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 181 724,00 | 181 724,00 | 181 724,00 | 0,00 | 181 724,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 201 724,00 | 201 724,00 | 201 724,00 | 0,00 | 201 724,00 | 0,00 | 201 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 102 400,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | 0,00 | 102 400,00 | 0,00 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 354,00 | 3 354,00 | 3 354,00 | 3 354,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 3 504,00 | 3 504,00 | 3 504,00 | 3 504,00 | 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 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 362 850,00 | 717 350,00 | 547 350,00 | 0,00 | 547 350,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 500,00 | 645 500,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 352 850,00 | 717 350,00 | 547 350,00 | 0,00 | 547 350,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 500,00 | 635 500,00 | 259 000,00 | 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: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 135 057 318,13 | 122 353 701,67 | 96 222 190,51 | 63 717 020,38 | 32 505 170,13 | 13 652 594,67 | 7 823 537,74 | 65 378,75 | 0,00 | 4 590 000,00 | 12 703 616,46 | 12 703 616,46 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -532 442,41 | -498 442,41 | -498 432,00 | -446 687,00 | -51 745,00 | -10,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 368 916,79 | 2 334 916,79 | 1 749 587,79 | 675 895,38 | 1 073 692,41 | 449 000,00 | 136 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136 893 792,51 | 124 190 176,05 | 97 473 346,30 | 63 946 228,76 | 33 527 117,54 | 14 101 584,26 | 7 959 866,74 | 65 378,75 | 0,00 | 4 590 000,00 | 12 703 616,46 | 12 703 616,46 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/42/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024 rok |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 134 665 615,66 |
| 2. | Wydatki | | 136 893 792,51 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 228 176,85 |

| Przychody ogółem: | | | 6 728 176,85 |
|---|--|-------|---------------------|
| 1. | 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, w tym : | § 905 | 4 756 471,04 |
| | - Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce | | 1 290 409,04 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | | 259 221,00 |
| | - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 3 206 841,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 971 705,81 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 500 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | § 982 | 4 500 000,00 |
| WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY | | | 0,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/42/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 410 771,96 | 0,00 | 5 410 771,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 410 771,96 | 0,00 | 5 410 771,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 432 576,00 | 0,00 | 1 432 576,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny | 413 427,07 | | 413 427,07 |
| | | | Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika | 114 900,00 | 0,00 | 114 900,00 |
| | | | Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w ul. Orlej i położenie płyt w ul. Słonecznej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny | 798 898,93 | | 798 898,93 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 978 195,96 | 0,00 | 3 978 195,96 |
| | | | Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład | 2 978 195,96 | 0,00 | 2 978 195,96 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | | | Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (w tym, wkład własny 419 590,96 zł) | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 327 381,00 | 34 000,00 | 361 381,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 277 381,00 | 34 000,00 | 311 381,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 381,00 | 34 000,00 | 64 381,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 30 381,00 | 34 000,00 | 64 381,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 053,80 | 0,00 | 189 053,80 |
| | | | Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu | 189 053,80 | 0,00 | 189 053,80 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 946,20 | 0,00 | 57 946,20 |
| | | | Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu | 27 170,00 | 0,00 | 27 170,00 |
| | | | Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP | 30 776,20 | 0,00 | 30 776,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostekna państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 974 723,50 | -14 000,00 | 1 960 723,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 689 723,50 | -14 000,00 | 1 675 723,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 689 723,50 | -14 000,00 | 1 675 723,50 |
| | | | Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja parteru w SP-1 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| | | | Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce | 462 093,50 | 0,00 | 462 093,50 |
| | | | Modernizacja sali lekcyjnej w SP-2 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej nr 2 | 120 000,00 | -14 000,00 | 106 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | | Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja siedziby "Muminki" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 872 740,00 | -10 000,00 | 2 862 740,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 147 240,00 | 0,00 | 2 147 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 000,00 | 0,00 | 609 000,00 |
| | | | Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 538 240,00 | 0,00 | 1 538 240,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 1 538 240,00 | 0,00 | 1 538 240,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 645 500,00 | -10 000,00 | 635 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 500,00 | -10 000,00 | 376 500,00 |
| | | | Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Rewitalizacja targowiska miejskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja Punktu Przetrzymania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 534,00 | 0,00 | 114 534,00 |
| | | | Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni | 114 534,00 | 0,00 | 114 534,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 466,00 | 0,00 | 144 466,00 |
| | | | Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni | 144 466,00 | 0,00 | 144 466,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 161 000,00 | -10 000,00 | 151 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie i zachowanie stany zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 12 703 616,46 | 0,00 | 12 703 616,46 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/42/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 r.

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | 2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| Wydatki razem (9+10) | z tego wydatki : | | Wydatki razem (12+13) | z tego : | | | | | | | | | | | | |
| | niekwalifikowane | kwalifikowane | | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | 1 714 306,54 | 459 811,63 | 1 254 494,91 | 644 615,75 | 283 273,70 | 73 237,00 | 226 476,07 | 328 463,30 | 0,00 | 344 902,68 | | | | |
| 1. | Program : | Turystyka, rekreacja i kultura, wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Nazwa projektu : | Dz: 900 Rozdz. 90095 | "Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 259 000,00 | 144 466,00 | 114 534,00 | 259 000,00 | 144 466,00 | 0,00 | 144 466,00 | 114 534,00 | 0,00 | 114 534,00 | | | | |
| | z tego : 2024 r. | | 259 000,00 | 144 466,00 | 114 534,00 | 259 000,00 | 144 466,00 | 0,00 | 144 466,00 | 114 534,00 | 0,00 | 114 534,00 | | | | |
| 2. | Program : | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | II | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Nazwa projektu : | Dz: 750 Rozdz. 75095 | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 540 950,29 | 189 667,51 | 351 282,78 | 73 237,00 | 73 237,00 | 73 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | z tego : 2024 r. | | 73 237,00 | 73 237,00 | 0,00 | 73 237,00 | 73 237,00 | 73 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | 2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10) | z tego wydatki : | | Wydatki razem (12+13) | z tego : | | | | | |
| niekwalifikowane | kwalifikowane | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 3. | Program : | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Nazwa projektu : | Dz: 750 Rozdz. 75095 | "Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 850 000,00 | 93 500,00 | 756 500,00 | 279 500,00 | 65 570,70 | 0,00 | 65 570,70 | 213 929,30 | 0,00 | 213 929,30 | | | | |
| | z tego : 2024 r. | | 850 000,00 | 93 500,00 | 756 500,00 | 279 500,00 | 65 570,70 | 0,00 | 65 570,70 | 213 929,30 | 0,00 | 213 929,30 | | | | |
| 4. | Program : | Fundusz Społeczny PLUS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Nazwa projektu : | Dz: 801 Rozdz. 80195 | "W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 64 356,25 | 32 178,12 | 32 178,13 | 32 878,75 | 16 439,37 | 0,00 | 16 439,37 | 16 439,38 | 0,00 | 16 439,38 | | | | |
| | z tego : 2024 r. | | 64 356,25 | 32 178,12 | 32 178,13 | 32 878,75 | 16 439,37 | 0,00 | 16 439,37 | 16 439,38 | 0,00 | 16 439,38 | | | | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/42/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dotacje

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 996,57 | 0,00 | 1 996,57 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 996,57 | 0,00 | 1 996,57 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 996,57 | 0,00 | 1 996,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 354,72 | 0,00 | 224 354,72 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 224 354,72 | 0,00 | 224 354,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 224 354,72 | 0,00 | 224 354,72 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 572,00 | 0,00 | 318 572,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 196 349,00 | 0,00 | 196 349,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 349,00 | 0,00 | 196 349,00 |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 118 714,00 | 0,00 | 118 714,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 714,00 | 0,00 | 118 714,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | 75224 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 255 122,92 | 0,00 | 255 122,92 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 255 122,92 | 0,00 | 255 122,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 255 122,92 | 0,00 | 255 122,92 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 92 522,00 | 0,00 | 92 522,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 92 522,00 | 0,00 | 92 522,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 522,00 | 0,00 | 92 522,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 767 656,00 | 175 199,00 | 4 942 855,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 696 000,00 | 175 103,00 | 4 871 103,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 696 000,00 | 175 103,00 | 4 871 103,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 716,00 | 96,00 | 812,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00 | 96,00 | 812,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 70 940,00 | 0,00 | 70 940,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 940,00 | 0,00 | 70 940,00 |
| Razem: | | | | 5 669 524,21 | 175 199,00 | 5 844 723,21 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 996,57 | 0,00 | 1 996,57 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 996,57 | 0,00 | 1 996,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39,15 | 0,00 | 39,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 957,42 | 0,00 | 1 957,42 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 354,72 | 0,00 | 224 354,72 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 224 354,72 | 0,00 | 224 354,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 666,02 | 0,00 | 179 666,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 090,88 | 0,00 | 32 090,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 597,82 | | 4 597,82 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 572,00 | 0,00 | 318 572,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 935,17 | 0,00 | 2 935,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501,92 | 0,00 | 501,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,91 | 0,00 | 71,91 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 196 349,00 | 0,00 | 196 349,00 |
| | | 3030 | Różne wydaki na rzecz osób fizycznych | 118 160,00 | 0,00 | 118 160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 987,54 | 0,00 | 29 987,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 826,46 | 0,00 | 9 826,46 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 118 714,00 | 0,00 | 118 714,00 |
| | | 3030 | Różne wydaki na rzecz osób fizycznych | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 494,00 | 0,00 | 11 494,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | 75224 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 255 122,92 | 0,00 | 255 122,92 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 255 122,92 | 0,00 | 255 122,92 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori" | 16 558,67 | -10,41 | 16 548,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 236 038,30 | 10,41 | 236 048,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 525,95 | 0,00 | 2 525,95 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 92 522,00 | 0,00 | 92 522,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 92 522,00 | 0,00 | 92 522,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 475,74 | 0,00 | 82 475,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,47 | 0,00 | 233,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,79 | 0,00 | 33,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 767 656,00 | 175 199,00 | 4 942 855,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 696 000,00 | 175 103,00 | 4 871 103,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | zmiana - / + | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 175 000,00 | 95 903,00 | 4 270 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386 000,00 | 79 200,00 | 465 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -1 005,00 | 9 995,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 070,00 | 0,00 | 36 070,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | 1 005,00 | 4 835,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>716,00</i> | <i>96,00</i> | <i>812,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 599,00 | 80,00 | 679,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,00 | 14,00 | 116,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 2,00 | 17,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>70 940,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 940,00</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 940,00 | 0,00 | 70 940,00 |
| Razem: | | | | 5 669 524,21 | 175 199,00 | 5 844 723,21 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/42/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 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 | 2 778 000,00 | 0,00 | 2 363 501,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy. | 0,00 | 0,00 | 1 446 501,00 |
| 801 | 80101 | 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 | 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 | 435 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 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 | 12 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 2 778 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowana kwota dotacji | | |
|--|----------|------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | / w zł/ | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Nazwa zadania | 1 156 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 1 156 000,00 | 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 |
| 926 | 92605 | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | | | | 3 934 000,00 | 0,00 | 2 539 501,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | § | Nazwa jednostki | 5 945 500,00 | 0,00 | 870 148,26 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori" | 0,00 | 0,00 | 16 548,26 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na remont strażnicy OSP | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na naprawę posadzek w boksach garażowych | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 | 45 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowana kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | / w zł/ | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 918 435,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 9 720,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Zorganizowanie wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z Zielonki | 0,00 | 0,00 | 19 715,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z Zielonki | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 855 | 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 | 50 000,00 |
| | 90005 | 6230 | Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 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 | 21 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | 92195 | 2360 | Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 2360 | Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | | 5 945 500,00 | 0,00 | 1 788 583,26 |
| OGÓLEM (cz. I + cz. II) | | | | 9 879 500,00 | 0,00 | 4 328 084,26 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| w tym: | |
| dotacje na zadania majątkowe | 106 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 14 101 584,26 |
| Razem dotacje | 14 207 584,26 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan 2024 r. |
|-----|--------|------|--|--------------|
| 754 | 75404 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne | 100 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej | 80 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej | 90 000,00 |