



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 9747

ZARZĄDZENIE NR 104/24 **BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA**

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Burmistrza w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Michał Iwandowski

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 104/24
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 30 lipca 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							
750			Administracja publiczna	373 857,98	0,00	17 584,83	391 442,81
			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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 957,72	0,00	17 402,00	221 359,72
		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	203 957,72	0,00	17 402,00	221 359,72
	75095		Pozostała działalność	107 645,59	0,00	182,83	107 828,42
			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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845,59	0,00	182,83	1 028,42
758			Różne rozliczenia	30 270 971,00	0,00	137 189,00	30 408 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 297 692,00	0,00	137 189,00	1 434 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860 692,00	0,00	137 189,00	997 881,00
852			Pomoc społeczna	1 952 444,00	-3,00	0,00	1 952 441,00
	85295		Pozostała działalność	198 825,00	-3,00	0,00	198 822,00
		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	92 525,00	-3,00	0,00	92 522,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	5 080 680,00	0,00	180,00	5 080 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	0,00	180,00	531,00
		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	351,00	0,00	180,00	531,00
bieżące razem:				116 585 409,17	-3,00	154 953,83	116 740 360,00
			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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 364 881,46	0,00	0,00	17 364 881,46
			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	1 321 992,22	0,00	0,00	1 321 992,22
Ogółem:				133 950 290,63	-3,00	154 953,83	134 105 241,46
			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	1 428 792,22	0,00	0,00	1 428 792,22

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 104/24
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 394 743,51	17 584 362,51	16 939 662,51	12 774 182,58	4 165 479,93	0,00	524 700,00	120 000,00	0,00	0,00	810 381,00	810 381,00	730 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 584,83	17 584,83	17 584,83	17 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 412 328,34	17 601 947,34	16 957 247,34	12 791 767,41	4 165 479,93	0,00	524 700,00	120 000,00	0,00	0,00	810 381,00	810 381,00	730 000,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 057,72	204 057,72	204 057,72	203 957,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	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	221 459,72	221 459,72	221 459,72	221 359,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 604,54	162 604,54	162 604,54	162 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 556,25	14 556,25	14 556,25	14 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	177 160,79	177 160,79	177 160,79	177 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 173,37	29 173,37	29 173,37	29 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 489,12	2 489,12	2 489,12	2 489,12	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	31 662,49	31 662,49	31 662,49	31 662,49	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	4 179,81	4 179,81	4 179,81	4 179,81	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	356,63	356,63	356,63	356,63	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	4 536,44	4 536,44	4 536,44	4 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	996 870,59	236 489,59	116 489,59	845,59	115 644,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	760 381,00	760 381,00	730 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	182,83	182,83	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	997 053,42	236 672,42	116 672,42	1 028,42	115 644,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	760 381,00	760 381,00	730 000,00	0,00	0,00					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	707,31	707,31	707,31	707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	152,93	152,93	152,93	152,93	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	860,24	860,24	860,24	860,24	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	138,28	138,28	138,28	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	29,90	29,90	29,90	29,90	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	168,18	168,18	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 178 143,32	56 087 891,32	49 748 035,65	42 713 294,00	7 034 741,65	6 145 558,67	194 297,00	0,00	0,00	0,00	2 090 252,00	2 090 252,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	137 189,00	137 189,00	137 189,00	137 189,00	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	58 315 332,32	56 225 080,32	49 885 224,65	42 850 483,00	7 034 741,65	6 145 558,67	194 297,00	0,00	0,00	0,00	2 090 252,00	2 090 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 110 547,60	29 205 295,60	28 561 295,60	24 985 641,00	3 575 654,60	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 252,00	1 905 252,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	121 189,00	121 189,00	121 189,00	121 189,00	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	31 231 736,60	29 326 484,60	28 682 484,60	25 106 830,00	3 575 654,60	615 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 252,00	1 905 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	121 540,00	121 540,00	121 540,00	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	139 140,00	139 140,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	489 750,00	489 750,00	489 750,00	489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	87 970,00	87 970,00	87 970,00	87 970,00	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	577 720,00	577 720,00	577 720,00	577 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	111 899,00	111 899,00	111 899,00	111 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 619,00	15 619,00	15 619,00	15 619,00	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	127 518,00	127 518,00	127 518,00	127 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104			Przedszkola	przed zmianą	13 339 581,00	13 154 581,00	10 293 381,00	9 046 416,00	1 246 965,00	2 835 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	13 355 581,00	13 170 581,00	10 309 381,00	9 062 416,00	1 246 965,00	2 835 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 581,00	38 581,00	38 581,00	38 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	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	43 581,00	43 581,00	43 581,00	43 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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					
				po zmianach	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	987 221,00	987 221,00	390 221,00	201 800,00	188 421,00	597 000,00	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					
				zwiększenie	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					
po zmianach				987 221,00	987 221,00	390 221,00	201 800,00	188 421,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	947 721,00	947 721,00	362 721,00	179 000,00	183 721,00	585 000,00	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						
			zwiększenie	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						
			po zmianach	947 721,00	947 721,00	362 721,00	179 000,00	183 721,00	585 000,00	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	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					
			zwiększenie	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						
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	157 721,00	157 721,00	157 721,00	0,00	157 721,00	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					
				po zmianach	147 721,00	147 721,00	147 721,00	0,00	147 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 923 670,80	5 913 670,80	3 872 861,80	2 044 917,00	1 827 944,80	50 000,00	1 990 809,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-2,74	-2,74	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 923 667,80	5 913 667,80	3 872 859,06	2 044 914,26	1 827 944,80	50 000,00	1 990 808,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 201 529,80	1 191 529,80	973 153,80	597 144,00	376 009,80	50 000,00	168 376,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-2,74	-2,74	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 201 526,80	1 191 526,80	973 151,06	597 141,26	376 009,80	50 000,00	168 375,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 476,00	134 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 475,74	134 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134 475,74	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	72 296,00	72 296,00	72 296,00	72 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	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	72 293,47	72 293,47	72 293,47	72 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 044,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	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	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	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	8 043,79	8 043,79	8 043,79	8 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	5 809 230,00	5 792 230,00	1 455 201,00	1 083 186,00	372 015,00	15 000,00	4 322 029,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 809 410,00	5 792 410,00	1 455 381,00	1 083 366,00	372 015,00	15 000,00	4 322 029,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	351,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293,00	293,00	293,00	293,00	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					
			po zmianach	443,00	443,00	443,00	443,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 810 242,48	121 654 951,98	95 438 190,31	63 477 466,43	31 960 723,88	13 599 766,67	7 566 995,00	120 000,00	0,00	4 930 000,00	14 155 290,50	14 155 290,50	989 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 003,00	-10 003,00	-10 002,74	-2,74	-10 000,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 953,83	164 953,83	164 953,83	154 953,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 965 193,31	121 809 902,81	95 593 141,40	63 632 417,52	31 960 723,88	13 599 766,67	7 566 994,74	120 000,00	0,00	4 930 000,00	14 155 290,50	14 155 290,50	989 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 104/24
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 30 lipca 2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	160 000	0	160 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	21 500	0	21 500
										4170	18 000	0	18 000
										4210	500	0	500
										4300	3 000	0	3 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	550 000	0	550 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	947 721	0	947 721
										2360	585 000	0	585 000
										4110	25 000	0	25 000
										4120	4 000	0	4 000
										4170	150 000	0	150 000
										4210	1 000	10 000	11 000
										4300	157 721	-10 000	147 721
										4610	5 000	0	5 000
4700	20 000	0	20 000										
Ogółem				710 000	0	710 000	Ogółem				969 221	0	969 221

Uchwała Nr LXVII/640/24 z dnia 26.02.2024 r., zwiększenie wydatków o kwotę 259 221 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2023 r.

Załącznik nr 4

do Zarządzenie Nr 104/24

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 30 lipca 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	203 957,72	17 402,00	221 359,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	203 957,72	17 402,00	221 359,72
		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	203 957,72	17 402,00	221 359,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 472,00	0,00	318 472,00
	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>	196 249,00	0,00	196 249,00
		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	196 249,00	0,00	196 249,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	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	92 525,00	-3,00	92 522,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 525,00	-3,00	92 522,00
		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	92 525,00	-3,00	92 522,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	0,00	35 159,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 159,00	0,00	35 159,00
		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	35 159,00	0,00	35 159,00
855			Rodzina	4 760 051,00	180,00	4 760 231,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	351,00	180,00	531,00
		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	351,00	180,00	531,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	63 700,00	0,00	63 700,00
		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	63 700,00	0,00	63 700,00
Razem:				5 676 584,21	17 579,00	5 694 163,21

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
750			Administracja publiczna	203 957,72	17 402,00	221 359,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	203 957,72	17 402,00	221 359,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 604,54	14 556,25	177 160,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 173,37	2 489,12	31 662,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,81	356,63	4 536,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 472,00	0,00	318 472,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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>	196 249,00	0,00	196 249,00
		3030	Różne wydatki 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
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	118 714,00	0,00	118 714,00
		3030	Różne wydatki 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		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
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,35	0,00	2 760,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,02	0,00	472,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,63	0,00	67,63
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>	<i>255 122,92</i>	<i>0,00</i>	<i>255 122,92</i>
		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	0,00	16 558,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 038,30	0,00	236 038,30
		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>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		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	92 525,00	-3,00	92 522,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 525,00</i>	<i>-3,00</i>	<i>92 522,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	82 476,00	-0,26	82 475,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	0,00	1 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	-2,53	233,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-0,21	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 159,00	0,00	35 159,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 159,00	0,00	35 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 159,00	0,00	35 159,00
855			Rodzina	4 760 051,00	180,00	4 760 231,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
		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	0,00	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00	0,00	36 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	351,00	180,00	531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	150,00	443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	26,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	4,00	12,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	63 700,00	0,00	63 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 700,00	0,00	63 700,00
Razem:				5 676 584,21	17 579,00	5 694 163,21