



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 2697

UCHWAŁA NR LXVII/640/24 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 26 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, 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. - 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 121 514 856,92 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 106 678 295,92 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 14 836 561,00 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 118 600 486,96 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 106 973 516,92 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 11 626 970,04 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 nadwyżkę budżetu Miasta Zielonka w wysokości 2 914 369,96 zł., na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 585 630,04 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,
 - Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” 36 000,00 zł,

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 259 221,00 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 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 6 do niniejszej uchwały”.

§ 8. 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 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 LXVII/640/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 161 060,00	0,00	346,40	2 161 406,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	346,40	346,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	296,40	296,40
852			Pomoc społeczna	1 149 413,00	0,00	8 700,00	1 158 113,00
	85216		Zasiłki stałe	473 500,00	0,00	5 000,00	478 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	33 160,00	0,00	3 700,00	36 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	0,00	3 700,00	7 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 918,00	0,00	1 771,00	36 689,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	34 000,00	0,00	1 159,00	35 159,00
		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	34 000,00	0,00	1 159,00	35 159,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	612,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	612,00	1 530,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	4 982 177,00	0,00	19 078,00	5 001 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 000,00	0,00	19 078,00	4 793 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	19 078,00	37 078,00
bieżące razem:				106 648 400,52	0,00	29 895,40	106 678 295,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 836 561,00	0,00	0,00	14 836 561,00
			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	559 915,00	0,00	0,00	559 915,00
Ogółem:				121 484 961,52	0,00	29 895,40	121 514 856,92
			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	559 915,00	0,00	0,00	559 915,00

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVII/640/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.02.2024 r.

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	151 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 191 639,80	5 091 639,80	3 789 629,80	2 022 770,00	1 766 859,80	50 000,00	1 252 010,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 200 339,80	5 100 339,80	3 794 629,80	2 022 770,00	1 771 859,80	50 000,00	1 255 710,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	473 500,00	473 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	470 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	478 500,00	478 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 104 864,80	1 004 864,80	929 504,80	592 145,00	337 359,80	50 000,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 564,80	1 008 564,80	929 504,80	592 145,00	337 359,80	50 000,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	34 918,00	34 918,00	34 018,00	18,00	34 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 771,00	1 771,00	1 171,00	12,00	1 159,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 689,00	36 689,00	35 189,00	30,00	35 159,00	0,00	1 500,00	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	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	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		
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 159,00	35 159,00	35 159,00	0,00	35 159,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 159,00	35 159,00	35 159,00	0,00	35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530,00	1 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	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
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	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	5 693 727,00	5 693 727,00	1 448 727,00	1 083 412,00	365 315,00	15 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 078,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 712 805,00	5 712 805,00	1 448 727,00	1 083 412,00	365 315,00	15 000,00	4 249 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 867 275,00	4 867 275,00	639 275,00	580 775,00	58 500,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 078,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 886 353,00	4 886 353,00	639 275,00	580 775,00	58 500,00	0,00	4 247 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 078,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 078,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078,00	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 953 109,00	14 029 109,00	13 769 109,00	4 254 302,00	9 514 807,00	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	259 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 953 109,00	14 029 109,00	13 769 109,00	4 254 302,00	9 514 807,00	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	259 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	999 100,00	670 100,00	500 100,00	0,00	500 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	259 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 100,00	670 100,00	500 100,00	0,00	500 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	259 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 534,00	114 534,00	114 534,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 534,00	-114 534,00	-114 534,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 534,00	114 534,00	114 534,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 534,00	114 534,00	114 534,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 466,00	144 466,00	144 466,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 466,00	-144 466,00	-144 466,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 466,00	144 466,00	144 466,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 466,00	144 466,00	144 466,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	118 311 370,56	106 684 400,52	83 085 685,52	58 263 055,74	24 822 629,78	12 214 108,00	6 454 607,00	0,00	0,00	4 930 000,00	11 626 970,04	11 626 970,04	259 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969 000,00	-1 969 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 258 116,40	289 116,40	265 738,40	92 512,00	173 226,40	0,00	23 378,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	259 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 600 486,96	106 973 516,92	83 351 423,92	58 355 567,74	24 995 856,18	12 214 108,00	6 477 985,00	0,00	0,00	4 930 000,00	11 626 970,04	11 626 970,04	259 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXVII/640/24

Rady Miasta Zielonka

z dnia 26.02.2024 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		121 514 856,92
2.	Wydatki		118 600 486,96
3.	Wynik budżetu		2 914 369,96

Przychody ogółem:			1 585 630,04
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 : - Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	§ 905	1 585 630,04 1 290 409,04 36 000,00 259 221,00
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 LXVII/640/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.02.2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 912 589,04	0,00	7 912 589,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 589,04	0,00	7 912 589,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 589,04	0,00	2 912 589,04
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	1 357 239,04	0,00	1 357 239,04
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	500 000,00	0,00	500 000,00
			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
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	1 290 409,04	-1 290 409,04	0,00
			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)	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - wkład własny	419 590,96	-419 590,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	80 381,00	0,00	80 381,00
	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
	75095		Pozostała działalność	30 381,00	0,00	30 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	0,00	30 381,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	30 381,00	0,00	30 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2	150 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja siedziby "Muminki"	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00	0,00	924 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji 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	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	0,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	515 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny	415 000,00	0,00	415 000,00
	90095		Pozostała działalność	329 000,00	0,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	114 534,00
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	114 534,00	-114 534,00	0,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	0,00	114 534,00	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 466,00	0,00	144 466,00
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	144 466,00	-144 466,00	0,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	0,00	144 466,00	144 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				11 626 970,04	0,00	11 626 970,04

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVII/640/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.02.2024 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:		765 950,29	300 133,51	465 816,78	298 237,00	183 703,00	39 237,00	144 466,00	114 534,00	0,00	114 534,00
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 :		506 950,29	155 667,51	351 282,78	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego : 2024 r.		39 237,00	39 237,00	0,00	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVII/640/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.02.2024 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	688 500	259 221	947 721
										2360	585 000	0	585 000
										4110	7 000	18 000	25 000
										4120	1 500	2 500	4 000
										4170	78 000	72 000	150 000
										4210	1 000	0	1 000
										4300	6 000	151 721	157 721
	4610	5 000								0	5 000		
4700	5 000	15 000	20 000										
Ogółem				710 000	0	710 000	Ogółem				710 000	259 221	969 221

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr LXVII/640/24

Rady Miasta Zielonka

z dnia 26.02.2024 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
750			Administracja publiczna	184 300,00	0,00	184 300,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184 300,00	0,00	184 300,00
		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	184 300,00	0,00	184 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 598,00	0,00	81 598,00
	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>	78 089,00	0,00	78 089,00
		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	78 089,00	0,00	78 089,00
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	8 400,00	0,00	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	0,00	8 400,00
		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	8 400,00		8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	1 159,00	35 159,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	34 000,00	1 159,00	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	34 000,00	1 159,00	35 159,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	4 788 577,00	0,00	4 788 577,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
		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	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	577,00	0,00	577,00
		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	577,00	0,00	577,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	57 000,00	0,00	57 000,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
Razem:				5 102 875,00	1 159,00	5 104 034,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	184 300,00	0,00	184 300,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184 300,00	0,00	184 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 161,44	0,00	146 161,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 361,61	0,00	26 361,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,95	0,00	3 776,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 598,00	0,00	81 598,00
	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>	78 089,00	0,00	78 089,00
		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	7 252,00	0,00	7 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 562,00	0,00	32 562,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
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	8 400,00	0,00	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	0,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	1 159,00	35 159,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	34 000,00	1 159,00	35 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 159,00	35 159,00
855			Rodzina	4 788 577,00	0,00	4 788 577,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00
		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	Oplaty 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>	577,00	0,00	577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,64	0,00	482,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,53	0,00	82,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,83	0,00	11,83
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	57 000,00	0,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	0,00	57 000,00
Razem:				5 102 875,00	1 159,00	5 104 034,00