



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 lutego 2025 r.

Poz. 1440

UCHWAŁA NR XI/86/25 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2025 rok zmienionej : Uchwałą Nr X/85/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 15 stycznia 2025 r. - wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2. Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 155 740 731,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 131 171 432,95 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24 569 298,75 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 165 727 251,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 131 172 533,94 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 34 554 717,08 zł;

§ 4. 1. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2025 Miasta Zielonka Nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 9 986 519,32 zł sfinansowany :

- a) emisją papierów wartościowych 8 000 000,00 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 771 818,28 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 214 701,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 786 519,32 zł, z tytułu :

- a) emisji papierów wartościowych 12 800 000,00 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :

- Nadbudowa budynku komunalnych przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce 671 818,28 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000,00 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym :

- Cyberbezpieczna Zielonka – wzmocnienie 213 600,05 zł,
- W kompetencjach silni 1 100,99 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 800 000 zł. z tytułu spłaty zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9. 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 2025 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/86/25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.01.2025 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	1 179 344,37	0,00	20 000,00	1 199 344,37
	80104		Przedszkola	780 700,00	0,00	20 000,00	800 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 300,00	0,00	20 000,00	189 300,00
852			Pomoc społeczna	1 063 378,00	0,00	4 000,00	1 067 378,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	4 000,00	12 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	5 136 120,00	0,00	16 000,00	5 152 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 000,00	0,00	16 000,00	4 866 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
bieżące razem:				131 131 432,95	0,00	40 000,00	131 171 432,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				62 735,37	0,00	0,00	62 735,37
majątkowe							
majątkowe razem:				24 569 298,75	0,00	0,00	24 569 298,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				458 349,95	0,00	0,00	458 349,95
Ogółem:				155 700 731,70	0,00	40 000,00	155 740 731,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				521 085,32	0,00	0,00	521 085,32

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/86/25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.01.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 397 162,20	6 492 897,00	4 854 101,00	0,00	4 854 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 904 265,20	20 904 265,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 232 162,20	6 492 897,00	4 854 101,00	0,00	4 854 101,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739 265,20	20 739 265,20	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 391 265,20	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 265,20	20 889 265,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 226 265,20	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724 265,20	20 724 265,20	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 271 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271 132,86	12 271 132,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 106 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 132,86	12 106 132,86	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 423 943,71	20 267 736,00	19 636 236,00	14 714 637,00	4 921 599,00	0,00	554 000,00	77 500,00	0,00	0,00	1 156 207,71	1 156 207,71	725 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-592,83	-592,83	-592,83	0,00	-592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 423 350,88	20 267 143,17	19 635 643,17	14 714 637,00	4 921 006,17	0,00	554 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	1 156 207,71	1 156 207,71	725 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	98 100,71	66 893,00	66 893,00	0,00	66 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-592,83	-592,83	-592,83	0,00	-592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 507,88	66 300,17	66 300,17	0,00	66 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 993,00	29 993,00	29 993,00	0,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-592,83	-592,83	-592,83	0,00	-592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 400,17	29 400,17	29 400,17	0,00	29 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 120 277,86	61 506 807,86	52 061 995,36	46 063 230,00	5 998 765,36	9 243 746,00	169 589,00	31 477,50	0,00	0,00	1 613 470,00	1 613 470,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 293,82	53 293,82	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	1 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 191 971,68	61 528 501,68	52 081 995,36	46 031 630,00	6 050 365,36	9 243 746,00	169 589,00	33 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 470,00	1 663 470,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 835 007,00	31 271 537,00	30 381 791,00	27 476 902,00	2 904 889,00	871 746,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 470,00	1 563 470,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 885 007,00	31 271 537,00	30 381 791,00	27 476 902,00	2 904 889,00	871 746,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 470,00	1 613 470,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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:	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			Rodzina	przed zmianą	8 959 318,60	5 970 741,00	1 675 191,00	1 256 171,00	419 020,00	15 000,00	4 280 550,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 975 318,60	5 986 741,00	1 675 191,00	1 256 171,00	419 020,00	15 000,00	4 296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 577,60	2 988 577,60	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	4 962 000,00	4 962 000,00	683 000,00	623 500,00	59 500,00	0,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 000,00	4 978 000,00	683 000,00	623 500,00	59 500,00	0,00	4 295 000,00	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	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 403 997,29	15 497 619,00	15 190 344,00	4 839 171,00	10 351 173,00	170 000,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	2 906 378,29	2 906 378,29	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 618 997,29	15 497 619,00	15 190 344,00	4 839 171,00	10 351 173,00	170 000,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 378,29	4 121 378,29	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	651 000,00	6 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 250 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	651 000,00	6 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 442 500,00	740 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 557 500,00	740 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	164 586 150,03	131 131 432,95	102 217 099,45	69 677 057,84	32 540 041,61	17 492 542,00	6 378 814,00	108 977,50	0,00	4 934 000,00	33 454 717,08	33 454 717,08	725 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 192,83	-32 192,83	-32 192,83	-31 600,00	-592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 338 293,82	73 293,82	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	20 000,00	1 693,82	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 727 251,02	131 172 533,94	102 236 506,62	69 645 457,84	32 591 048,78	17 492 542,00	6 398 814,00	110 671,32	0,00	4 934 000,00	34 554 717,08	34 554 717,08	725 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/86/25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.01.2025 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		155 740 731,70
2.	Wydatki		165 727 251,02
3.	Wynik budżetu		-9 986 519,32

Przychody ogółem:			14 786 519,32
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	12 800 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 771 818,28
	- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce		671 818,28
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 100 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	214 701,04
	- Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie ...		213 600,05
	- W kompetencjach silni ...		1 100,99
Rozchody ogółem:			4 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 800 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/86/25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.01.2025 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	20 904 265,20	-165 000,00	20 739 265,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 889 265,20	-165 000,00	20 724 265,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 271 132,86	-165 000,00	12 106 132,86
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	4 033 061,43	0,00	4 033 061,43
			Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej - wykonanie dokumentacji legalizacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Brzozy-Brzeziny	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Wilsona od ul. Brzozy-Brzeziny do ul. Bankowej - opracowanie dokumentacji	87 650,00	0,00	87 650,00
			Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja ul. Kilińskiego od ul. Kolejowej do ul. Staszica wraz z chodnikami i zjazdami	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych	349 554,00	-165 000,00	184 554,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasińskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C	84 810,00	0,00	84 810,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	816 057,43	0,00	816 057,43
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa ul. Różanej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 132,34	0,00	8 618 132,34
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	6 618 132,34	0,00	6 618 132,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 011 818,28	0,00	1 011 818,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 156 207,71	0,00	1 156 207,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 915,00	0,00	554 915,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	554 915,00	0,00	554 915,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 085,00	0,00	170 085,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	79 750,00	0,00	79 750,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	90 335,00	0,00	90 335,00
	75095		Pozostała działalność	31 207,71	0,00	31 207,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 207,71	0,00	31 207,71
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	31 207,71	0,00	31 207,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci AED	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 470,00	50 000,00	1 663 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 470,00	50 000,00	1 613 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 470,00	50 000,00	1 613 470,00
			Koncepcja rozbudowy SP-3	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, toaletami i szatniami przy sali w SP-2	950 000,00	0,00	950 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	358 400,00	0,00	358 400,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	205 070,00	0,00	205 070,00
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji termomodernizacji oraz robót towarzyszących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz świetlicy szkolnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja kominów w P-3	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	300 000,00		300 000,00
855			Rodzina	2 988 577,60	0,00	2 988 577,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 988 577,60	0,00	2 988 577,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 577,60	0,00	2 988 577,60
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	2 988 577,60	0,00	2 988 577,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 378,29	1 215 000,00	4 121 378,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 378,29	0,00	99 378,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 378,29	0,00	99 378,29
			Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych	49 378,29	0,00	49 378,29
	90095		Pozostała działalność	2 702 000,00	115 000,00	2 817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000,00	115 000,00	2 817 000,00
			Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce	492 000,00	0,00	492 000,00
			Modernizacja nawierzchni placów zabaw	0,00	115 000,00	115 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00	0,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	745 000,00
			Modernizacja widowni w sali widowiskowej wraz z fayer sali widowiskowej	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	95 000,00	0,00	95 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
			Razem	33 454 717,08	1 100 000,00	34 554 717,08

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/86/25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.01.2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 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)	2025									
							z tego:							Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego*				Wydatki razem (12+13)			z tego :		
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:		1 505 920,07	365 112,25	1 140 807,82	884 591,03	253 771,87	48 919,71	204 852,16	630 819,16	0,00	630 819,16				
1.	Program :	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet :	-														
	Działanie :	-														
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75023	"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	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50				
	z tego : 2025 r.		802 500,00	188 266,50	614 233,50	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50				
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 :		589 870,00	238 587,22	351 282,78	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego : 2025 r.		48 919,71	48 919,71	0,00	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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	2025								
						Wydatki razem (8+11)	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 Społeczny PLUS												
	Priorytet :	-												
	Działanie :	-												
3.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	"W kompetencjach i umiejętnościach siłni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce"											
	Razem wydatki :		66 050,07	33 025,03	33 025,04	33 171,32	16 585,66	0,00	16 585,66	16 585,66	0,00	16 585,66		
	z tego : 2025 r.		33 171,32	16 585,66	16 585,66	33 171,32	16 585,66	0,00	16 585,66	16 585,66	0,00	16 585,66		

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/86/25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.01.2025 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2025 rok

Dochody							Wydatki							
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	zadanie	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	7 150 000	0	7 150 000	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010		515 000	0	515 000
										4040		42 000	0	42 000
										4110		80 000	0	80 000
										4120		12 000	0	12 000
										4210		42 000	0	42 000
										4260		25 000	0	25 000
										4300		5 838 000	0	5 838 000
										4300	Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i opon pochodzących z terenu Miasta Zielonka	574 000	0	574 000
										4360		4 000	0	4 000
										4440		16 000	0	16 000
										4710		2 000	0	2 000
6060	Zakup sprzętów niezbędnych do pełnej obsługi systemu gospodarowania odpadami	0	1 100 000	1 100 000										
Ogółem				7 150 000	0	7 150 000	Ogółem				7 150 000	1 100 000	8 250 000	