



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 6341

UCHWAŁA NR LV/550/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2023

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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2023 rok zmienionej: Uchwałą Nr LIII/524/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 stycznia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 02 lutego 2023 r.; Zarządzeniem Nr 22/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2023 r.; Uchwałą Nr LIV/531/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2023 r.; Zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2023 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 2023 rok w łącznej kwocie 113 492 836,78 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 89 625 495,90 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 23 867 340,88 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 124 080 907,64 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 96 013 566,76 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 28 067 340,88 zł;

§ 4. 1. § 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 10 588 070,86 zł sfinansowany:

- a) emisją papierów wartościowych 4 200 000,00 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, w tym :
 - uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
- wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 588 070,86 zł, z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 6 200 000,00 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 :
 - uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł.
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 000 000 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 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. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6 200 000 zł, z przeznaczeniem:

- na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 200 000 zł.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. pn.: „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., pn.: „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 8. 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 2023 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/550/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 889,15	0,00	206 000,00	2 275 889,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 889,15	0,00	206 000,00	1 024 889,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	206 000,00	286 000,00
758			Różne rozliczenia	20 525 087,00	-199 817,00	154 577,00	20 479 847,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 983 818,00	-199 817,00	0,00	19 784 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 983 818,00	-199 817,00	0,00	19 784 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 269,00	0,00	154 577,00	695 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 663,00	0,00	154 577,00	287 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 983 380,58	0,00	1 465,00	1 984 845,58
	80101		Szkoły podstawowe	288 081,00	0,00	1 465,00	289 546,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00
852			Pomoc społeczna	1 138 718,02	0,00	30 000,00	1 168 718,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820,02	0,00	0,00	820,02
	85295		Pozostała działalność	14 120,02	0,00	30 000,00	44 120,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820,02	0,00	0,00	820,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące				razem:	89 433 270,90	-199 817,00	392 042,00	89 625 495,90
			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	820,02	0,00	0,00	820,02	
majątkowe								
majątkowe				razem:	23 867 340,88	0,00	0,00	23 867 340,88
			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	2 370 797,41	0,00	0,00	2 370 797,41	
Ogółem:					113 300 611,78	-199 817,00	392 042,00	113 492 836,78
			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	2 371 617,43	0,00	0,00	2 371 617,43	

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/550/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 064 277,36	3 509 996,00	2 109 500,00	0,00	2 109 500,00	1 400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 281,36	17 554 281,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 039 277,36	3 509 996,00	2 109 500,00	0,00	2 109 500,00	1 400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 529 281,36	17 529 281,36	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 994 281,36	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 281,36	17 554 281,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 969 281,36	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 529 281,36	17 529 281,36	0,00	0,00	0,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 316 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 356,36	9 316 356,36	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 291 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 356,36	9 291 356,36	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 395 558,00	1 045 558,00	1 044 300,00	7 000,00	1 037 300,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440 558,00	1 090 558,00	1 089 300,00	7 000,00	1 082 300,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 176 258,00	826 258,00	825 000,00	7 000,00	818 000,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 221 258,00	871 258,00	870 000,00	7 000,00	863 000,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 816 177,89	14 419 585,15	14 009 085,15	11 605 800,15	2 403 285,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	396 592,74	396 592,74	295 149,23	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 886 177,89	14 489 585,15	14 079 085,15	11 605 800,15	2 473 285,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 592,74	396 592,74	295 149,23	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 239,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 239,00	-38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				zwiększenie	38 239,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 239,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 239,00	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	22 952 415,50	16 066 724,00	15 823 024,00	3 691 862,00	12 131 162,00	125 000,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	6 885 691,50	6 885 691,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 977 415,50	16 066 724,00	15 823 024,00	3 691 862,00	12 131 162,00	125 000,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	6 910 691,50	6 910 691,50	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 630 691,50	1 085 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 691,50	6 545 691,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 655 691,50	1 085 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 691,50	6 570 691,50	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	123 888 682,64	95 821 341,76	75 960 930,73	50 800 910,15	25 160 020,58	11 534 496,00	6 194 890,00	1 025,03	0,00	2 130 000,00	28 067 340,88	28 067 340,88	1 882 634,27	0,00		
				zmniejszenie	-305 629,72	-280 629,72	-210 617,00	-199 817,00	-10 800,00	-31 773,72	-38 239,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	497 854,72	472 854,72	377 820,16	152 151,16	225 669,00	56 795,56	38 239,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 080 907,64	96 013 566,76	76 128 133,89	50 753 244,31	25 374 889,58	11 559 517,84	6 194 890,00	1 025,03	0,00	2 130 000,00	28 067 340,88	28 067 340,88	1 882 634,27	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/550/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.03.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		113 492 836,78
2.	Wydatki		124 080 907,64
3.	Wynik budżetu		-10 588 070,86

Przychody ogółem:			12 588 070,86
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	6 200 000,00
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, w tym :	§ 905	
	- uzupełnienie PIT		4 335 605,86
	- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		248 538,00
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 800 409,00
	- wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska		3 518,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/550/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.03.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmian - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 554 281,36	-25 000,00	17 529 281,36
	60016		Drogi publiczne gminne	17 554 281,36	-25 000,00	17 529 281,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 316 356,36	-25 000,00	9 291 356,36
			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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Projekty przebudowy lub rozbudowy dróg (ul. Długa, ul. Wiejska, ul. Łukasińskiego, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Waryńskiego, ul. Młodzieżowa, Nauczycielska, Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ul. Leśnej, Jagiellońska, Ossowska na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul. Turowską wraz z budową ul. Korczaka i UL. Turowskiej, Paderewskiego (od boczniczy do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	124 870,00	0,00	124 870,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" - wkład własny	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
			Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce	4 600 000,00	-25 000,00	4 575 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	9 486,36	0,00	9 486,36
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	126 000,00	0,00	126 000,00
			Wykonanie projektu ul. Różanej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury z fragmentem drogi gminnej ul. Leśnej od granicy pasa drogowego DW634 do ul. Kilińskiego w Zielonce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Czwartaków	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 237 925,00	0,00	8 237 925,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	8 237 925,00	0,00	8 237 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	350 000,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	21 217,50	0,00	21 217,50
	71095		Pozostała działalność	21 217,50	0,00	21 217,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 217,50	0,00	21 217,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmian - / +	Plan po zmianach
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 217,50	0,00	21 217,50
750			Administracja publiczna	396 592,74	0,00	396 592,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana centrali PPOŻ w budynku Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	316 592,74	0,00	316 592,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 443,51	0,00	21 443,51
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	21 443,51	0,00	21 443,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 119,38	0,00	236 119,38
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	236 119,38	0,00	236 119,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 029,85	0,00	59 029,85
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	59 029,85	0,00	59 029,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 520 928,24	0,00	2 520 928,24
	80101		Szkoły podstawowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 1	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zgaosparowaniem terenu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 870 928,24	0,00	1 870 928,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,24	0,00	333 290,24
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	333 290,24	0,00	333 290,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,60	0,00	307 527,60
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	307 527,60	0,00	307 527,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmian - / +	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	28 629,54	0,00	28 629,54
	85295		Pozostała działalność	28 629,54	0,00	28 629,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 903,63	0,00	22 903,63
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	22 903,63	0,00	22 903,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725,91	0,00	5 725,91
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	5 725,91	0,00	5 725,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 691,50	25 000,00	6 910 691,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu DW634	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt doświetlania przejść dla pieszych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia stadionu przy ul. Dziennikarskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 545 691,50	25 000,00	6 570 691,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 000,00	25 000,00	2 091 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	96 000,00	0,00	96 000,00
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	1 650 000,00	25 000,00	1 675 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja placu zabaw w osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50	0,00	4 479 691,50
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 479 691,50	0,00	4 479 691,50
Razem				28 067 340,88	0,00	28 067 340,88

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/550/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 350 000,00	0,00	2 060 496,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	1 400 496,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	10 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	390 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	25 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	10 000,00
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu medycznego dla działu rehabilitacji	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	2 350 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	60 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	130 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	25 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	135 217,50
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Biblioteka Blisko mieszkańców Zielonki w 2022 r." - wkład własny	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniakach w Zielonce	0,00	0,00	80 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	18 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: "Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	21 217,50
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				3 350 000,00	0,00	2 195 713,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	4 675 021,84	0,00	180 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	600 000,00	0,00	0,00
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	60 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	576 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	480 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	1 344 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek" - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 197,04	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami" - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 299,26	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO" - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 299,26	0,00	0,00
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	147 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa II"	120 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkt Przedszkolny Zaczarowana Wyspa - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 226,28	0,00	0,00
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	60 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	32 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa II"	33 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tadzio" Bożena Sułkowska	298 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	900 000,00	0,00	0,00
85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tadzio" Bożena Sułkowska	10 000,00	0,00	0,00	
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 680 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny	0,00	0,00	250 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	250 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	180 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	150 000,00
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	50 000,00
900	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	50 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	125 000,00
921	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Działania wspierające integrację społeczności lokalnych	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	400 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				4 675 021,84	0,00	1 860 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				8 025 021,84	0,00	4 055 713,50

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	521 217,50
dotacje na zadania bieżące	11 559 517,84
Razem dotacje	12 080 735,34

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	75 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	15 000,00