

3
**Uchwała Nr XXIII/.../26
Rady Miasta Zielonka
z dnia ... lutego 2026 r.**



zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXI/171/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2026 rok zmienionej :

Zarządzeniem Nr 8/26 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2026 r.; Uchwałą Nr XXII/178/26 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 stycznia 2026 r.; Zarządzeniem Nr 14/26 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2026 r.; Zarządzeniem Nr 22/26 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 lutego 2026 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 2026 rok w łącznej kwocie 164 591 621,88 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 151 505 840,45 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 13 085 781,43 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2026 rok w łącznej kwocie 174 543 521,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 151 356 025,45 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 23 187 496,48 zł.

§ 4

1. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2026 Miasta Zielonka Nr XXI/171/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie :

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2026 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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	2 809 284,00	0,00	398 000,00	3 207 284,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 590 000,00	0,00	398 000,00	1 988 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 590 000,00	0,00	398 000,00	1 988 000,00
852			Pomoc społeczna	1 215 319,00	0,00	10 654,00	1 225 973,00
	85295		Pozostała działalność	19 056,00	0,00	10 654,00	29 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 724,00	0,00	10 654,00	19 378,00
855			Rodzina	5 652 800,00	0,00	16 521,00	5 669 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 865 600,00	0,00	16 521,00	4 882 121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 600,00	0,00	16 521,00	33 121,00
bieżące razem:				151 080 665,45	0,00	425 175,00	151 505 840,45
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				35 675,00	0,00	0,00	35 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 825,65	0,00	262 500,00	2 115 325,65
	90095		Pozostała działalność	1 852 825,65	0,00	262 500,00	2 115 325,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 852 825,65	0,00	262 500,00	2 115 325,65
majątkowe razem:				12 823 281,43	0,00	262 500,00	13 085 781,43
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				462 799,95	0,00	0,00	462 799,95
Ogółem:				163 903 946,88	0,00	687 675,00	164 591 621,88
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				498 474,95	0,00	0,00	498 474,95

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz
 Anna Hryniewicz

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2026 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 520 099,51	6 561 413,00	4 905 333,00	0,00	4 905 333,00	1 656 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 686,51	13 958 686,51	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 590 099,51	6 561 413,00	4 905 333,00	0,00	4 905 333,00	1 656 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028 686,51	14 028 686,51	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 084 686,51	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 686,51	13 923 686,51	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 154 686,51	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 686,51	13 993 686,51	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 746 967,56	4 207 533,00	4 207 433,00	10 000,00	4 197 433,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	539 434,56	539 434,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 752 967,56	4 213 533,00	4 213 433,00	10 000,00	4 203 433,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	539 434,56	539 434,56	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 853 433,00	2 853 433,00	2 853 433,00	10 000,00	2 843 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 859 433,00	2 859 433,00	2 859 433,00	10 000,00	2 849 433,00	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	24 608 680,10	23 428 680,10	22 776 180,10	17 418 133,10	5 358 047,00	0,00	625 000,00	27 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 870,55	26 870,55	26 870,55	10 000,00	16 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 635 550,65	23 455 550,65	22 803 050,65	17 428 133,10	5 374 917,55	0,00	625 000,00	27 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 181 555,00	18 001 555,00	17 966 055,00	15 492 701,00	2 473 354,00	0,00	8 000,00	27 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 870,55	26 870,55	26 870,55	10 000,00	16 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 208 425,55	18 028 425,55	17 992 925,55	15 502 701,00	2 490 224,55	0,00	8 000,00	27 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 354 522,62	69 499 522,62	57 444 668,04	48 851 283,58	8 593 384,46	11 899 813,00	143 841,58	11 200,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 600,00	407 600,00	407 600,00	0,00	407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 762 122,62	69 907 122,62	57 852 268,04	48 851 283,58	9 000 984,46	11 899 813,00	143 841,58	11 200,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 449 977,00	13 294 977,00	9 585 977,00	8 428 766,00	1 157 211,00	3 700 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 459 577,00	13 304 577,00	9 595 577,00	8 428 766,00	1 166 811,00	3 700 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 608 045,00	1 608 045,00	1 608 045,00	0,00	1 608 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 006 045,00	2 006 045,00	2 006 045,00	0,00	2 006 045,00	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	6 509 163,73	6 509 163,73	5 270 080,73	2 754 059,23	2 516 021,50	50 000,00	1 189 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	40 954,00	40 954,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 544 117,73	6 544 117,73	5 294 380,73	2 778 359,23	2 516 021,50	50 000,00	1 199 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 581 592,73	1 581 592,73	1 581 592,73	966 059,23	615 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 603 792,73	1 603 792,73	1 603 792,73	988 259,23	615 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 904 300,00	1 904 300,00	1 901 000,00	1 788 000,00	113 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 906 400,00	1 906 400,00	1 903 100,00	1 790 100,00	113 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	138 112,00	138 112,00	59 488,00	0,00	59 488,00	50 000,00	28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 654,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	148 766,00	148 766,00	59 488,00	0,00	59 488,00	50 000,00	39 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina		przed zmianą	8 600 574,95	6 941 891,65	2 663 202,25	2 006 552,85	656 649,40	33 539,40	4 245 150,00	0,00	0,00	0,00	1 658 683,30	1 658 683,30	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 521,00	19 521,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 617 995,95	6 959 312,65	2 664 102,25	2 007 452,85	656 649,40	33 539,40	4 261 671,00	0,00	0,00	0,00	1 658 683,30	1 658 683,30	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:	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	
						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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 022 600,00	5 022 600,00	781 000,00	728 500,00	52 500,00	0,00	4 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 521,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 037 221,00	5 037 221,00	779 100,00	726 600,00	52 500,00	0,00	4 258 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	163 323,20	163 323,20	144 233,80	141 510,40	2 723,40	18 539,40	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 123,20	163 123,20	144 033,80	141 310,40	2 723,40	18 539,40	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 053 671,75	1 394 988,45	1 391 988,45	1 136 062,45	255 926,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 683,30	1 658 683,30	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 056 671,75	1 397 988,45	1 394 988,45	1 139 062,45	255 926,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 683,30	1 658 683,30	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 698 893,46	17 536 701,35	17 246 701,35	5 291 483,00	11 955 218,35	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 162 192,11	4 162 192,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 670,55	-163 670,55	-163 670,55	0,00	-163 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				21 823 722,91	17 373 030,80	17 083 030,80	5 291 483,00	11 791 547,80	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 692,11	4 450 692,11	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 187 841,70	1 187 841,70	1 187 841,70	0,00	1 187 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 670,55	-163 670,55	-163 670,55	0,00	-163 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024 171,15	1 024 171,15	1 024 171,15	0,00	1 024 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 659 361,23	791 040,50	621 040,50	0,00	621 040,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 320,73	3 868 320,73	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 947 861,23	791 040,50	621 040,50	0,00	621 040,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 820,73	4 156 820,73	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	173 855 846,93	151 026 850,45	118 033 193,47	76 976 267,76	41 056 925,71	21 100 782,40	6 604 174,58	38 700,00	0,00	5 250 000,00	22 828 996,48	22 828 996,48	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 770,55	-171 770,55	-171 770,55	-8 100,00	-163 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	859 445,55	500 945,55	473 770,55	43 300,00	430 470,55	0,00	27 175,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 543 521,93	151 356 025,45	118 335 193,47	77 011 467,76	41 323 725,71	21 100 782,40	6 631 349,58	38 700,00	0,00	5 250 000,00	23 187 496,48	23 187 496,48	730 000,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta

 Anna Kryjnowicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		164 591 621,88
2.	Wydatki		174 543 521,93
3.	Wynik budżetu		-9 951 900,05

Przychody ogółem:			13 451 900,05
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	13 265 000,00
2.	Przychody niewykorzystane z tytułu 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 : <i>Cyberbezpieczna Zielonka (na zadania majątkowe)</i>	§ 906	186 900,05 186 900,05
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	3 500 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Skarbnik Miasta

Anna Rynekiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 958 686,51	70 000,00	14 028 686,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 923 686,51	70 000,00	13 993 686,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 923 686,51	70 000,00	13 993 686,51
			Budowa chodnika w ul. Prostej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budowa eko-parkingu - przy blokach w osiedlu Długa	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej - wykonanie dokumentacji legalizacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa ul. Korczaka	680 000,00	0,00	680 000,00
			Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	158 000,00	0,00	158 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Chopina z ul. Szkolną	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika i zjazdów do nieruchomości w ul. Warmińskiej - 1 etap modernizacji drogi gminnej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Sowińskiego	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja drogi gminnej - nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kilińskiego na czterech odcinkach: Poniatowskiego do Literackiej, Literacka do Kolejowej, Staszica do Chopina, Chopina do Leśnej	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Wspólnej z wdrożeniem strefy zamieszkania	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika	479 000,00	70 000,00	549 000,00
			Modernizacja ul. Pogodnej wraz z modernizacją chodnika w ulicy - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja wyniesionego skrzyżowania ul. Waryńskiego i Focha - modernizacja ostryżnicy najazdów spowalniających	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu drogowo-pieszego w ul. Kościuszki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej koncepcji i projektu budowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 13 obręb 5-50-01	1 000,00	0,00	1 000,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasieńskiego, 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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce - II etap	6 043 686,51	0,00	6 043 686,51
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 434,56	0,00	539 434,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	539 434,56	0,00	539 434,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 434,56	0,00	539 434,56
			Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15	539 434,56	0,00	539 434,56
750			Administracja publiczna	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja parteru budynku urzędu - wykonanie podpór wzmacniających stropy pięter	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 742,00	0,00	558 742,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	558 742,00	0,00	558 742,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 258,00	0,00	171 258,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	80 300,00	0,00	80 300,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	90 958,00	0,00	90 958,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00		100 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00		150 000,00
801			Oświata i wychowanie	855 000,00	0,00	855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja szatni męskiej i damskiej przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	180 000,00	0,00	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji modernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie projektu - dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3	90 000,00	0,00	90 000,00
			Opracowanie projektu modernizacji boiska do gry w piłkę nożną wraz z bieżnią oraz przebudową kolidacji i budową piłkochwyłów w Szkole Podstawowej nr 3	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 5	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja sal po oddziale żłobkowym w celu dostosowania do wymogów przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego modernizacji sieci elektrycznej w placówce oświatowej - opiekuńczo-wychowawczej Przedszkolu nr 5	55 000,00	0,00	55 000,00
855			Rodzina	1 658 683,30	0,00	1 658 683,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 658 683,30	0,00	1 658 683,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 683,30	0,00	1 658 683,30
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	1 658 683,30	0,00	1 658 683,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 192,11	288 500,00	4 450 692,11
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 871,38	0,00	188 871,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 871,38	0,00	188 871,38
			Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 25+155 w Zielonce	118 871,38	0,00	118 871,38
			Doświetlenie przejść dla pieszych	70 000,00	0,00	70 000,00
		90095		Pozostała działalność	3 868 320,73	288 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 320,73	288 500,00	4 156 820,73
			Budowa miejskiego wybiegu dla psów wraz z torem agility	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa nowego placu zabaw dla dzieci młodszych w osiedlu Polygon - wkład własny	150 000,00	26 000,00	176 000,00
			Budowa nowego placu zabaw dla dzieci młodszych w osiedlu Polygon - środki z dotacji	0,00	262 500,00	262 500,00
			Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz projektu budowlanego i zagospodarowania terenu dla budynku Lipowa 2- siedziby Centrum Aktywności Seniora	110 000,00	0,00	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej - projektowej miejsc spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej oraz elementów budynków użyteczności publicznej niezbędnych na potrzeby wniosków o dofinansowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy nowego parku miejskiego wraz z rewitalizacją skweru "Koszarowiec" oraz dawnej bocznic kolejowej w Zielonce Bankowej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej	3 072 320,73	0,00	3 072 320,73
			Rewitalizacja : targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej	126 000,00	0,00	126 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	0,00	225 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej modernizacji budynku oraz kompleksu Kolejowej 11	140 000,00	0,00	140 000,00
			Opracowanie koncepcji: budowy centralnej siedziby instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				22 828 996,48	358 500,00	23 187 496,48

Skarbnik Miasta

 Anna Hrynkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/ /26
Rady Miasta Zielonka
z dnia lutego 2026 roku**

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Zielonka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 687 675,00 zł do kwoty 164 591 621,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 425 175,00 zł do kwoty 151 505 840,45 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 262 500,00 zł do kwoty 13 085 781,43 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o kwotę 398 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 10 654,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 16 521,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o kwotę 262 500,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Zielonka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 687 675,00 zł do kwoty 174 543 521,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 329 175,00 zł do kwoty 151 356 025,45 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 358 500,00 zł do kwoty 23 187 496,48 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach wydatków bieżących z tytułu zadań związanych z realizacją czynności statutowych wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach wydatków bieżących z tytułu :



- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł;
- zadań związanych z realizacją czynności statutowych zwiększa się wydatki o kwotę 16 870,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” :
 - w rozdziale „Przedszkola” w ramach zadań związanych z realizacją czynności statutowych zwiększa się wydatki o kwotę 9 600,00 zł;
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach zadań związanych z realizacją czynności statutowych zwiększa się wydatki o kwotę 398 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” :
 - w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się wydatki o kwotę 22 200,00 zł;
 - w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa wydatki o kwotę 8 100,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się wydatki o kwotę 10 654,00 zł;
- w dziale „Rodzina” :
 - w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach wydatków bieżących z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się wydatki o kwotę 16 521,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” :
 - w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się wydatki o kwotę 1 900,00 zł;
 - w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach zadań związanych z realizacją czynności statutowych zmniejsza się wydatki o kwotę 163 670,55 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach zadania pn. „Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika”) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 288 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania pn. „Budowa nowego placu zabaw dla dzieci młodszych w osiedlu Polygon - wkład własny” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowego placu zabaw dla dzieci młodszych w osiedlu Polygon – środki z dotacji” wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 262 500,00 zł.

Główny Specjalista


Beata Michalik

Skarbnik Miasta


Anna Hryniewicz

BURMISTRZ


Kamil Michał Iwadowski