



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 12960

UCHWAŁA NR LI/503/22 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2022 rok zmienionej : Uchwałą Nr XLI/411/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 stycznia 2022 r.; Zarządzeniem Nr 27/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 r.; Uchwałą Nr XLII/421/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lutego 2022 r.; Zarządzeniem Nr 35/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 marca 2022 r.; Uchwałą Nr XLIII/436/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 marca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 60/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 kwietnia 2022 r.; Zarządzeniem Nr 71/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 kwietnia 2022 r.; Uchwałą Nr XLIV/451/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2022 r.; Zarządzeniem Nr 82/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 maja 2022 r.; Zarządzeniem Nr 88/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 maja 2022 r.; Uchwałą Nr XLV/462/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 maja 2022 r.; Zarządzeniem Nr 104/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 maja 2022 r.; Zarządzeniem Nr 110/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 czerwca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 112/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 czerwca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 113/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 maja 2022 r.; Uchwałą Nr XLVI/470/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 127/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 135/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 lipca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 138/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 lipca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 141/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lipca 2022 r.; Zarządzeniem Nr 145/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 sierpnia 2022 r.; Zarządzeniem Nr 153/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 sierpnia 2022 r.; Uchwałą Nr XLVII/480/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 sierpnia 2022 r.; Zarządzeniem Nr 157/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2022 r.; Zarządzeniem Nr 163/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 września 2022 r.; Zarządzeniem Nr 167/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 września 2022 r.; Uchwałą Nr XLVIII/485/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2022 r.; Zarządzeniem Nr 181/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 października 2022 r.; Zarządzeniem Nr 184/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 października 2022 r.; Zarządzeniem Nr 185/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 października 2022 r.; Uchwałą Nr XLIX/493/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2022 r.; Zarządzeniem Nr 189/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 października 2022 r.; Zarządzeniem Nr 202/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 listopada 2022 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 2022 rok w łącznej kwocie 110 592 764,68 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 103 008 770,58 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 7 583 994,10 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok w łącznej kwocie 127 906 002,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 108 295 361,36 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 19 610 641,22 zł;

§ 4. 1. § 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 17 313 237,90 zł. sfinansowany:

- a) emisją papierów wartościowych 9 430 634,00 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 subwencji 4 149 602,00 zł,
 - Laboratoria przyszłości 367 440,17 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 124 419,00 zł,
 - wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 252 111,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 005 255,00 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 983 776,73 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 518 209,76 zł., z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 12 300 000,00 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 subwencji 4 149 602,00 zł,
 - Laboratoria przyszłości 367 440,17 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 124 419,00 zł,
 - wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 252 111,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 005 255,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6 319 382,59 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 204 971,86 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 650 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 2 650 000 zł.
- b) spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 219 366 zł, której źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 219 366 zł.
- c) przelewu na rachunki lokat w kwocie 4 335 605,86 zł, których źródłem są dochody bieżące pochodzące z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r., przeznaczone na pokrycie zobowiązań bieżących w 2023 r. 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 12 300 000 zł., z przeznaczeniem :

- na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 219 366 zł,
- na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 650 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 430 634 zł.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. pn.: ”Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. pn.: ”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „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 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 8. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

§ 9. Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka pn.: ”Planowane dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 10. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r., pn. „Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 12. 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 2022 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/503/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 listopada 2022 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	1 427 586,22	0,00	90 000,00	1 517 586,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 386,22	0,00	90 000,00	617 386,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 908,00	0,00	42 000,00	445 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 553,22	0,00	48 000,00	90 553,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 615 843,18	-41 465,00	28 000,00	52 602 378,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 214 002,00	-41 465,00	0,00	6 172 537,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-41 465,00	0,00	58 535,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 229 212,00	0,00	28 000,00	7 257 212,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 500,00	0,00	19 000,00	126 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	0,00	9 000,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	17 757 265,00	0,00	140 810,00	17 898 075,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 985 607,00	0,00	140 810,00	17 126 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 985 607,00	0,00	140 810,00	17 126 417,00
852			Pomoc społeczna	6 881 438,03	-250 920,00	506 175,59	7 136 693,62
			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	820,03	0,00	0,00	820,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 162,00	0,00	10 000,00	191 162,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 197 576,03	-250 920,00	493 175,59	2 439 831,62
			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	820,03	0,00	0,00	820,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 432,00	-250 920,00	0,00	607 512,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 220 175,00	0,00	493 175,59	1 713 350,59
855			Rodzina	13 449 105,34	0,00	10 000,00	13 459 105,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 475,00	0,00	10 000,00	4 341 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 356,10	-25 440,00	540 000,00	7 342 916,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 800,00	-25 440,00	0,00	47 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 800,00	-25 440,00	0,00	47 360,00
	90095		Pozostała działalność	30 710,00	0,00	540 000,00	570 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	540 000,00	540 510,00
			bieżące razem:	102 011 609,99	-317 825,00	1 314 985,59	103 008 770,58
			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	210 149,10	0,00	0,00	210 149,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 541 712,11	-1 768 690,65	0,00	773 021,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 541 712,11	-1 768 690,65	0,00	773 021,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 481 196,11	-1 768 690,65	0,00	712 505,46
majątkowe razem:				9 352 684,75	-1 768 690,65	0,00	7 583 994,10
			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	2 874 738,10	0,00	0,00	2 874 738,10
Ogółem:				111 364 294,74	-2 086 515,65	1 314 985,59	110 592 764,68
			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	3 084 887,20	0,00	0,00	3 084 887,20

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieśnienie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	754 137,00	645 137,00	385 337,00	202 837,00	182 500,00	217 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 137,00	655 137,00	395 337,00	212 837,00	182 500,00	217 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	478 637,00	467 637,00	207 837,00	202 837,00	5 000,00	217 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 637,00	477 637,00	217 837,00	212 837,00	5 000,00	217 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 887,00	157 887,00	157 887,00	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 387,00	166 387,00	166 387,00	166 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 690,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	104 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 387 982,18	41 514 591,17	36 406 183,50	30 968 085,88	5 438 097,62	4 732 624,21	136 500,00	239 283,46	0,00	0,00	6 873 391,01	6 873 391,01	1 539 538,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-389 000,00	-383 000,00	-6 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 810,00	540 810,00	221 400,00	202 400,00	19 000,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 618 792,18	41 655 401,17	36 238 583,50	30 787 485,88	5 451 097,62	5 041 034,21	136 500,00	239 283,46	0,00	0,00	0,00	6 963 391,01	6 963 391,01	1 539 538,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 995 631,38	23 015 505,61	22 290 744,46	19 488 759,31	2 801 985,15	700 261,15	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 125,77	4 980 125,77	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191 600,00	-191 600,00	-191 600,00	-187 600,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 905 031,38	22 834 905,61	22 110 144,46	19 302 159,31	2 807 985,15	700 261,15	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 125,77	5 070 125,77	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 668 105,00	2 668 105,00	2 668 105,00	2 668 105,00	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 663 105,00	2 663 105,00	2 663 105,00	2 663 105,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	292 494,00	292 494,00	292 494,00	292 494,00	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 494,00	291 494,00	291 494,00	291 494,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		po zmianach	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	przed zmianą	1 046 500,00	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 042 500,00	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 957 454,31	11 957 454,31	11 957 454,31	11 957 454,31	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
		zmniejszenie	-181 600,00	-181 600,00	-181 600,00	-181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 775 854,31	11 775 854,31	11 775 854,31	11 775 854,31	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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 192 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 025,77	1 192 025,77	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		1 282 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 025,77	1 282 025,77	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 009 396,02	653 234,52	528 234,52	0,00	528 234,52	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 161,50	2 356 161,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 000,00	-762 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 787 396,02	1 193 234,52	1 068 234,52	0,00	1 068 234,52	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 161,50	1 594 161,50	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 234,52	330 234,52	330 234,52	0,00	330 234,52	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 234,52	465 234,52	465 234,52	0,00	465 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 470,00	2 355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 000,00	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 593 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 470,00	1 593 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 941 150,00	2 941 150,00	0,00	0,00	0,00	2 941 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	79 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	3 020 150,00	2 970 150,00	0,00	0,00	0,00	2 970 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 084 650,00	2 084 650,00	0,00	0,00	0,00	2 084 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	2 151 650,00	2 101 650,00	0,00	0,00	0,00	2 101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 839 700,00	1 839 700,00	0,00	0,00	0,00	1 839 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 856 700,00	1 856 700,00	0,00	0,00	0,00	1 856 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	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
	92116	Biblioteki	przed zmianą	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	728 000,00	728 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	728 000,00	728 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	128 677 532,64	107 298 200,77	73 785 500,98	47 425 450,66	26 360 050,32	10 552 283,21	20 735 732,91	258 683,67	0,00	1 966 000,00	21 379 331,87	21 379 331,87	3 584 821,82	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-3 060 500,30	-966 500,30	-679 650,30	-415 230,30	-264 420,00	-11 000,00	-275 850,00	0,00	0,00	0,00	-2 094 000,00	-2 094 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	2 288 970,24	1 963 660,89	1 131 673,30	370 311,30	761 362,00	348 410,00	483 577,59	0,00	0,00	0,00	325 309,35	325 309,35	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	127 906 002,58	108 295 361,36	74 237 523,98	47 380 531,66	26 856 992,32	10 889 693,21	20 943 460,50	258 683,67	0,00	1 966 000,00	19 610 641,22	19 610 641,22	3 584 821,82	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/503/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 listopada 2022 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		110 592 764,68
2.	Wydatki		127 906 002,58
3.	Wynik budżetu		-17 313 237,90

Przychody ogółem:			24 518 209,76
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	12 300 000,00
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 :		
	- uzupełnienie subwencji	§ 905	4 149 602,00
	- Laboratoria przyszłości	§ 905	367 440,17
	- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	§ 905	124 419,00
	- wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	§ 905	252 111,00
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	1 005 255,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 319 382,59
Rozchody ogółem:			7 204 971,86
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 650 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	219 366,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 335 605,86
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/503/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 121 226,28	-1 208 690,65	7 912 535,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej tunelu rowerowego pod drogą wojewódzką nr 631	45 000,00	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	591 577,50	0,00	591 577,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 577,50	0,00	591 577,50
			Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce "	591 577,50	0,00	591 577,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 484 648,78	-1 208 690,65	7 275 958,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 891 350,09	-1 208 690,65	5 682 659,44
			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
			Budowa ul. ul. Januszewicza wraz z fragmentem ul. Orwida i ul. Woronieckiego	2 660 000,00	-40 000,00	2 620 000,00
			Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce	1 000,00	0,00	1 000,00
			Projekt drogi gminnej na terenie osiedla wielorodzinnego Wyszyńskiego 7	52 000,00	0,00	52 000,00
			Projekt drogi gminnej ul. Kosynierów, Fredry z fragmentem ul. Kołtąją	83 000,00	0,00	83 000,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha	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 Turowskiej, Paderewskiego (od boczny do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	380 684,77	0,00	380 684,77
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności - wkład własny	2 000,00	0,00	2 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej kostką brukową - Czwartaków, Wspólna	560 000,00	-560 000,00	0,00
			Wykonanie nakładek na drodze gminnej - Wesoła, Mickiewicza, Kilińskiego	950 000,00	-719 000,00	231 000,00
			Rozbudowa ul. Pustelnickiej	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
			Ułożenie nawierzchni w części ulicy Słowackiego	75 000,00	-13 000,00	62 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	22 303,32	123 309,35	145 612,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			Wykonanie nakładek w drogach gminnych	520 634,00	0,00	520 634,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Prusa	30 728,00	0,00	30 728,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie projektu ul. Różanej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie projektu ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 838,95	0,00	1 273 838,95
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 273 838,95	0,00	1 273 838,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 459,74	0,00	318 459,74
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	318 459,74	0,00	318 459,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 000,00	0,00	977 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 000,00	0,00	777 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	0,00	777 000,00
			Wykup działki pod mostek w Parku Dębinki, dz. 30/6 obr. 0019	147 000,00	0,00	147 000,00
			Zakup działki przy Szkole Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na cele rozwoju infrastruktury edukacyjno-sportowej	630 000,00	0,00	630 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	16 393,44	0,00	16 393,44
	71095		Pozostała działalność	16 393,44	0,00	16 393,44
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 393,44	0,00	16 393,44
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 393,44	0,00	16 393,44
750			Administracja publiczna	982 564,49	0,00	982 564,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	445 000,00	0,00	445 000,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Modernizacja wejścia głównego do siedziby CUW i OPS	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku CUW	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	423 564,49	0,00	423 564,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 472,80	0,00	9 472,80
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	9 472,80	0,00	9 472,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 268,75	0,00	351 268,75
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	251 291,75	0,00	251 291,75
			Cyfrowa Gmina	99 977,00	0,00	99 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 822,94	0,00	62 822,94
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	62 822,94	0,00	62 822,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	32 000,00	141 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wykonanie szyby oddzielającej stanowisko dyżurnego w budynku Komisarjatu Policji w Zielonce)	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego/operacyjnego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	32 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	32 000,00	68 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	36 000,00	32 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 873 391,01	90 000,00	6 963 391,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 980 125,77	90 000,00	5 070 125,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 025,77	90 000,00	1 282 025,77
			Rozwój infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce - wkład własny	518 025,77	0,00	518 025,77
			Wymiana instalacji elektrycznej - III etap - 1 i 2 piętro budynku SP 1 wraz z remontem pomieszczeń na 1 piętrze	570 000,00	0,00	570 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych w obiektach oświatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja schodów wejściowych do SP-1	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych do SP-1	39 000,00	0,00	39 000,00
			Aranżacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 788 100,00	0,00	3 788 100,00
			Rozwój infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	3 788 100,00	0,00	3 788 100,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w przedszkolach	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 873 265,24	0,00	1 873 265,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 727,24	0,00	333 727,24
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	333 727,24	0,00	333 727,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 630,40	0,00	1 231 630,40
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 231 630,40	0,00	1 231 630,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 907,60	0,00	307 907,60
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	307 907,60	0,00	307 907,60
851			Ochrona zdrowia	382 190,53	0,00	382 190,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	382 190,53	0,00	382 190,53
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 190,53	0,00	382 190,53
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia na zakup aparatury i sprzętu medycznego - aparat RTG	202 190,53	0,00	202 190,53
			Dotacja celowa na zakup 2 unitów stomatologicznych do SPZOZ MOZ w Zielonce	180 000,00	0,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	18 000,00	0,00	18 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 066,12	-732 000,00	2 163 066,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	65 000,00	0,00	65 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 500,00	0,00	17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	17 500,00	0,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 704,62	0,00	426 704,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 704,62	0,00	426 704,62
			Doświetlenie przejść dla pieszych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka	208 704,62	0,00	208 704,62
			Wymiana oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej i Wolności	129 000,00	0,00	129 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 700,00	30 000,00	49 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	30 000,00	49 700,00
			Zakup zbiornika na olej napędowy	19 700,00	0,00	19 700,00
			Modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 356 161,50	-762 000,00	1 594 161,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 470,00	-762 000,00	1 593 470,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	900 000,00	-750 000,00	150 000,00
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	700,00	0,00	700,00
			Modernizacja boiska przy osiedlu Wituś	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Osiedlu "Poligon"	159 000,00	0,00	159 000,00
			Projekt budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
			Rewitalizacja Parku Dębinki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie skweru Lotników - róg ul. Waryńskiego i ul. 11 Listopada w Zielonce	744 770,00	0,00	744 770,00
			Zagospodarowanie terenu placu im. Jana Pawła II	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego	23 400,00	0,00	23 400,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Przemysłowej	51 600,00	0,00	51 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	691,50	0,00	691,50
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	691,50	0,00	691,50
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup dla OKiS laserowego projektora multimedialnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz elementami technicznymi i montażem na Sali widowiskowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	21 379 331,87	-1 768 690,65	19 610 641,22

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/503/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2022 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)	2022									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)	z tego :					
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Wydatki ogółem:		6 552 422,79	1 711 718,90	4 840 703,89	4 315 924,76	1 234 778,46	488 812,71	745 965,75	3 081 146,30	0,00	3 081 146,30				
1.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet :	-														
	Działanie :	-														
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 600 Rozdz. 60016	"Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"													
	Razem wydatki :		3 797 456,97	892 424,55	2 905 032,42	1 737 911,36	464 072,41	145 612,67	318 459,74	1 273 838,95	0,00	1 273 838,95				
	z tego : 2022 r.		1 737 911,36	464 072,41	1 273 838,95	1 737 911,36	464 072,41	145 612,67	318 459,74	1 273 838,95	0,00	1 273 838,95				
2.	Program :	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet :	II														
	Działanie :	2.19.														
2.1..	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"													
	Razem wydatki :		31 500,00	0,00	31 500,00	3 456,20	0,00	0,00	0,00	3 456,20	0,00	3 456,20				
	z tego : 2022 r.		3 456,20	0,00	3 456,20	3 456,20	0,00	0,00	0,00	3 456,20	0,00	3 456,20				

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)	2022									
							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 :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet :	II														
	Działanie :	2.1.														
3.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"													
	Razem wydatki :		468 902,57	117 705,32	351 197,25	332 506,47	74 079,52	9 472,80	64 606,72	258 426,95	0,00	258 426,95				
	z tego : 2022 r.		332 506,47	74 079,52	258 426,95	332 506,47	74 079,52	9 472,80	64 606,72	258 426,95	0,00	258 426,95				
3.2.	Nazwa projektu :	Dz: 852 Rozdz. 85295	"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)"													
	Razem wydatki :		24 037,55	4 807,50	19 230,05	23 525,03	4 705,00	0,00	4 705,00	18 820,03	0,00	18 820,03				
	z tego : 2022 r.		23 525,03	4 705,00	18 820,03	23 525,03	4 705,00	0,00	4 705,00	18 820,03	0,00	18 820,03				
4.	Program :	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet :	-														
	Działanie :	-														
4.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"													
	Razem wydatki :		18 000,00	7 290,00	10 710,00	6 000,00	2 430,00	0,00	2 430,00	3 570,00	0,00	3 570,00				
	z tego : 2022 r.		6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00	0,00	2 430,00	3 570,00	0,00	3 570,00				

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)	2022					
							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
5.	Program :	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020+										
	Priorytet :	-										
	Działanie :	2.1.										
5.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	"Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"									
	Razem wydatki :		1 873 265,24	641 634,84	1 231 630,40	1 873 265,24	641 634,84	333 727,24	307 907,60	1 231 630,40	0,00	1 231 630,40
	z tego : 2022 r.		1 873 265,24	641 634,84	1 231 630,40	1 873 265,24	641 634,84	333 727,24	307 907,60	1 231 630,40	0,00	1 231 630,40
6.	Program :	Harmonia w szkole w ramach programu Erasmus+										
	Priorytet :	Mobilność edukacyjna osób										
	Działanie :	1										
6.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	"Program ERAZMUS+"									
	Razem wydatki :		239 283,46	47 856,69	191 426,77	239 283,46	47 856,69	0,00	47 856,69	191 426,77	0,00	191 426,77
	z tego : 2022 r.		239 283,46	47 856,69	191 426,77	239 283,46	47 856,69	0,00	47 856,69	191 426,77	0,00	191 426,77
7.	Program :	Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet :	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie :	5.1										
7.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Cyfrowa Gmina"									
	Razem wydatki :		99 977,00	0,00	99 977,00	99 977,00	0,00	0,00	0,00	99 977,00	0,00	99 977,00
	z tego : 2022 r.		99 977,00	0,00	99 977,00	99 977,00	0,00	0,00	0,00	99 977,00	0,00	99 977,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/503/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 listopada 2022 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 2022 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana -/+	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana -/+	Plan po zmianach
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	6 428 000	0	6 428 000	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	294 812,73	120 000,00	414 812,73
										4040	22 247,30	0,00	22 247,30
										4110	54 217,27	20 500,00	74 717,27
										4120	7 767,98	2 900,00	10 667,98
										4210	10 000,00	10 000,00	20 000,00
										4260	6 000,00	0,00	6 000,00
										4300	7 038 209,72	-173 400,00	6 864 809,72
										4610	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem				6 428 000	0	6 428 000	Ogółem				7 433 255,00	0,00	7 433 255,00

Uchwała Nr XLI/411/22 z dnia 27.01.2022 r., zwiększenie wydatków o kwotę 1 005 254 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/436/22 z dnia 29.03.2022 r., zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2021 r.

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr LI/503/22

Rady Miasta Zielonka

z dnia 29 listopada 2022 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,32	0,00	3 497,32
	01095		Pozostała działalność	3 497,32	0,00	3 497,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497,32	0,00	3 497,32
750			Administracja publiczna	193 410,48	0,00	193 410,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 410,48	0,00	193 410,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 410,48	0,00	193 410,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	0,00	3 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 473,00	0,00	3 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 473,00	0,00	3 473,00
801			Oświata i wychowanie	159 417,52	0,00	159 417,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 417,52	0,00	159 417,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 417,52	0,00	159 417,52
852			Pomoc społeczna	858 432,00	-250 920,00	607 512,00
	85295		Pozostała działalność	858 432,00	-250 920,00	607 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 432,00	-250 920,00	607 512,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	13 184 136,89	0,00	13 184 136,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 916 231,89	0,00	8 916 231,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 916 231,89	0,00	8 916 231,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 851,00	0,00	4 209 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 209 851,00	0,00	4 209 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	0,00	1 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107,00	0,00	1 107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 947,00	0,00	56 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 947,00	0,00	56 947,00
Razem:				14 402 367,21	-250 920,00	14 151 447,21

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo o łowiectwo	3 497,32	0,00	3 497,32
	01095		Pozostała działalność	3 497,32	0,00	3 497,32
		4300	Zakup usług pozostałych	68,57	0,00	68,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,75	0,00	3 428,75
750			Administracja publiczna	193 410,48	0,00	193 410,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 410,48	0,00	193 410,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 052,59	0,00	138 052,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,95	0,00	24 803,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,94	0,00	3 553,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	0,00	3 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 473,00	0,00	3 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,00	0,00	2 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	0,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00
801			Oświata i wychowanie	159 417,52	0,00	159 417,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 417,52	0,00	159 417,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 428,36	0,00	13 428,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 432,73	0,00	144 432,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,43	0,00	1 556,43
852			Pomoc społeczna	858 432,00	-250 920,00	607 512,00
	85295		Pozostała działalność	858 432,00	-250 920,00	607 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 600,00	-246 000,00	595 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 991,00	-1 028,00	9 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	-176,00	1 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	-26,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	-3 690,00	0,00
855			Rodzina	13 184 136,89	0,00	13 184 136,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 916 231,89	0,00	8 916 231,89
		3110	Świadczenia społeczne	8 887 300,17	0,00	8 887 300,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 061,00	0,00	18 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 599,36	0,00	5 599,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,93	0,00	4 045,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,68	0,00	579,68
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	0,00	645,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 851,00	0,00	4 209 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 851,00	0,00	3 776 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	0,00	315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	0,00	7 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	0,00	1 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,36	0,00	158,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,68	0,00	22,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,96	0,00	925,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 947,00	0,00	56 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 947,00	0,00	56 947,00
Razem:				14 402 367,21	-250 920,00	14 151 447,21

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr LI/503/22

Rady Miasta Zielonka

z dnia 29 listopada 2022 r.

Planowane dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12 257,84	0,00	12 257,84
	75095		Pozostała działalność	12 257,84	0,00	12 257,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 257,84	0,00	12 257,84
758			Różne rozliczenia	624 061,00	0,00	624 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 061,00	0,00	624 061,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 061,00	0,00	624 061,00
852			Pomoc społeczna	3 876 849,00	0,00	3 876 849,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 806 200,00	0,00	3 806 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 806 200,00	0,00	3 806 200,00
	85295		Pozostała działalność	70 649,00	0,00	70 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 649,00	0,00	70 649,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	293 500,00	0,00	293 500,00
	85395		Pozostała działalność	293 500,00	0,00	293 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 500,00	0,00	293 500,00
855			Rodzina	84 624,00	0,00	84 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 624,00	0,00	84 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 624,00	0,00	84 624,00
Razem:				4 891 291,84	0,00	4 891 291,84

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12 257,84	0,00	12 257,84
	75095		Pozostała działalność	12 257,84	0,00	12 257,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 253,32	-0,30	10 253,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004,52	0,30	2 004,82
801			Oświata i wychowanie	624 061,00	0,00	624 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	565 011,30	0,00	565 011,30
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przyszań Montessori	9 083,15	0,00	9 083,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 669,15	0,00	58 669,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 720,00	0,00	25 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 547,00	0,00	120 547,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 847,00	0,00	272 847,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 712,00	0,00	75 712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 433,00	0,00	2 433,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 699,36	0,00	1 699,36
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przyszań Montessori	1 699,36	0,00	1 699,36
	80104		Przedszkola	57 350,34	0,00	57 350,34
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola Niepublicznego "Malowany Domek"	17 380,34	0,00	17 380,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 360,00	0,00	16 360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 240,00	0,00	17 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00	0,00	6 370,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 876 849,00	0,00	3 876 849,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	3 806 200,00	0,00	3 806 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 772 520,00	0,00	3 772 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 097,04	0,00	8 097,04
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	0,00	24 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,96	0,00	1 582,96
	85295		Pozostała działalność	70 649,00	0,00	70 649,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 649,00	0,00	70 649,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	293 500,00	0,00	293 500,00
	85395		Pozostała działalność	293 500,00	0,00	293 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	288 500,00		288 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	84 624,00	0,00	84 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 624,00	0,00	84 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 624,00	0,00	84 624,00
Razem:				4 891 291,84	0,00	4 891 291,84

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LI/503/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dotacje udzielane w 2022 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	14 000,00	0,00	2 865 261,47
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	1 271 890,00
	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce"	0,00	0,00	591 577,50
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	16 393,44
801	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	564 000,00
801	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	33 810,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	14 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie szczepień p/grypie dla mieszkańców Miasta Zielonka	0,00	0,00	5 400,00
		6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem PACS/RIS	0,00	0,00	202 190,53
		6220	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego/operacyjnego, sprzętu ratowniczego-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	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	2 655 200,00	0,00	629 950,00	
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 856 700,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na zorganizowanie wydarzeń kulturalno-integracyjnych związanych z obchodami Dni Zielonki w 2022 r.	0,00	0,00	100 000,00	
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	49 950,00	
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	75 000,00	
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	20 000,00	
		6220	Zakup dla OKiS laserowego projektora multimedialnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz elementami technicznymi i montażem na Sali widowiskowej	0,00	0,00	50 000,00	
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	798 500,00	0,00	0,00	
		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	65 000,00
			2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS z przeznaczeniem na wynajem i funkcjonowanie lodowiska miejskiego	0,00	0,00	240 000,00	
		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	5 000,00	
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				2 669 200,00	0,00	3 495 211,47	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 359 922,85	0,00	3 200,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	697 061,15	0,00	0,00	
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	0,00	0,00	3 200,00	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	57 581,36	0,00	0,00	
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	490 000,00	0,00	0,00	
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	519 880,34	0,00	0,00	
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	1 313 000,00	0,00	0,00	
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	167 000,00	0,00	0,00	
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	96 500,00	0,00	0,00	
2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowana Wyspa	18 900,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	1 066 673,00	0,00	1 489 147,36
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	1 066 673,00	0,00	0,00
	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	0,00	0,00	13 428,36
754	75411	6170	Dotacja celowa na Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego/operacyjnego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	50 000,00
	75412	2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00	12 800,00
		75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00
851	85154		2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wycieczki letniej dla ich podopiecznych	0,00	0,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	154 419,00
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 wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie wycieczki letniej 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	65 000,00
		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	10 000,00
	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	17 500,00
	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	380 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				4 426 595,85	0,00	1 492 347,36
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				7 095 795,85	0,00	4 987 558,83

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 193 661,47
dotacje na zadania bieżące	10 889 693,21
Razem dotacje	12 083 354,68

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	80 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wykonanie szyby oddzielającej stanowisko dyżurnego w budynku Komisariatu Policji w Zieloncy)	12 000,00