



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 14133

UCHWAŁA NR LII/512/22 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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 czerwca 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.; Uchwałą Nr LI/503/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2022 r.; Zarządzeniem Nr 210/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2022 r.; Zarządzeniem Nr 217/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 grudnia 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 109 337 875,45 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 103 863 981,98 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 5 473 893,47 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 126 410 921,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 109 150 572,76 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 17 260 348,40 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 17 073 045,71 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 1 743 584,54 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 278 017,57 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 6 079 190,40 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 4 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały”.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.”

§ 10. Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka Nr XXXIX/399/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 11. 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 10 do niniejszej uchwały.”

§ 12. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 14. 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 LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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	1 517 586,22	-287 000,00	395 698,00	1 626 284,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 386,22	-12 000,00	395 698,00	1 001 084,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 425,00	-12 000,00	0,00	43 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 553,22	0,00	395 698,00	486 251,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 200,00	-275 000,00	0,00	625 200,00
		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	450 000,00	-82 000,00	0,00	368 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	-183 000,00	0,00	247 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	276 584,81	-8 807,67	0,00	267 777,14
			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	17 902,30	-8 807,67	0,00	9 094,63
	75095		Pozostała działalność	38 544,33	-8 807,67	0,00	29 736,66
			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	17 902,30	-8 807,67	0,00	9 094,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 702,30	-8 807,67	0,00	4 894,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 602 378,18	-46 000,00	113 585,63	52 669 963,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	0,00	24 304,41	105 304,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	81 000,00	0,00	24 304,41	105 304,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 172 537,00	-46 000,00	0,00	6 126 537,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 535,00	-46 000,00	0,00	12 535,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 351,32	0,00	89 281,22	947 632,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	0,00	89 281,22	499 281,22
852			Pomoc społeczna	7 432 470,27	-649,00	320 104,00	7 751 925,27
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	0,00	4 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	4 000,00	48 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 106 200,00	0,00	48 720,00	4 154 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 106 200,00	0,00	48 720,00	4 154 920,00
	85295		Pozostała działalność	2 441 170,27	-649,00	267 384,00	2 707 905,27
			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	607 512,00	-649,00	0,00	606 863,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 987,65	0,00	12 795,00	84 782,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 713 350,59	0,00	254 589,00	1 967 939,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 880,00	0,00	4 590,00	304 470,00
	85395		Pozostała działalność	299 880,00	0,00	4 590,00	304 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 880,00	0,00	4 590,00	304 470,00
855			Rodzina	13 459 016,34	0,00	11 255,30	13 470 271,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 475,00	0,00	10 936,30	4 352 411,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 624,00	0,00	10 936,30	95 560,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	0,00	319,00	1 426,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107,00	0,00	319,00	1 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 916,10	-89 552,70	0,00	7 253 363,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	-20 000,00	0,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	-20 000,00	0,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 705,00	-69 552,70	0,00	139 152,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 705,00	-69 552,70	0,00	139 152,30
bieżące razem:				103 450 758,42	-432 009,37	845 232,93	103 863 981,98
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	-8 807,67	0,00	201 341,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 274 838,95	-1 000,00	0,00	1 273 838,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 838,95	0,00	0,00	1 273 838,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 838,95	-1 000,00	0,00	1 273 838,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 838,95	0,00	0,00	1 273 838,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 021,46	-707 790,46	0,00	65 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 021,46	-707 790,46	0,00	65 231,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	712 505,46	-707 790,46	0,00	4 715,00
750			Administracja publiczna	351 808,75	-169 556,07	0,00	182 252,68
			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	351 268,75	-169 556,07	0,00	181 712,68
	75095		Pozostała działalność	351 268,75	-169 556,07	0,00	181 712,68
			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	351 268,75	-169 556,07	0,00	181 712,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 268,75	-169 556,07	0,00	181 712,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5 019 730,40	-1 230 110,40	0,00	3 789 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 630,40	-1 230 110,40	0,00	1 520,00
	80195		Pozostała działalność	1 231 630,40	-1 230 110,40	0,00	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 630,40	-1 230 110,40	0,00	1 520,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 630,40	-1 230 110,40	0,00	1 520,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	-952,20	0,00	17 047,80
			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	18 000,00	-952,20	0,00	17 047,80
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	-952,20	0,00	17 047,80
			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	18 000,00	-952,20	0,00	17 047,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	-952,20	0,00	17 047,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 122,37	-691,50	0,00	55 430,87
	90095		Pozostała działalność	691,50	-691,50	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	691,50	-691,50	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 583 994,10	-2 110 100,63	0,00	5 473 893,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	-1 400 618,67	0,00	1 474 119,43
			Ogółem:	111 034 752,52	-2 542 110,00	845 232,93	109 337 875,45
			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	3 084 887,20	-1 409 426,34	0,00	1 675 460,86

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	
			po zmianach	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	607 756,00	607 756,00	607 756,00	0,00	607 756,00	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	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	24 368,00	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	632 124,00	632 124,00	632 124,00	0,00	632 124,00	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	11 752 854,31	11 752 854,31	11 752 854,31	11 752 854,31	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
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	11 725 854,31	11 725 854,31	11 725 854,31	11 725 854,31	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	1 282 025,77	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	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 285 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 525,77	1 285 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 446 782,36	1 446 782,36	1 389 201,00	1 261 040,00	128 161,00	57 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 427 282,36	1 427 282,36	1 369 701,00	1 241 540,00	128 161,00	57 581,36	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	984 400,00	984 400,00	984 400,00	984 400,00	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	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	964 900,00	964 900,00	964 900,00	964 900,00	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 868 543,05	9 848 543,05	6 950 362,71	5 919 266,57	1 033 096,14	2 886 880,34	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 572,00	-43 572,00	-39 822,00	-38 722,00	-1 100,00	-750,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			47 722,00	47 722,00	47 722,00	40 700,00	7 022,00	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			9 869 693,05	9 852 693,05	6 958 262,71	5 919 244,57	1 039 018,14	2 886 130,34	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 976 978,87	1 103 713,63	764 430,17	236 990,00	527 440,17	0,00	100 000,00	239 283,46	0,00	0,00	1 873 265,24	1 873 265,24	1 539 538,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 873 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 873 265,24	-1 873 265,24	-1 539 538,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	1 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 106 050,63	1 103 713,63	764 430,17	236 990,00	527 440,17	0,00	100 000,00	239 283,46	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	1 900,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	333 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 727,24	333 727,24	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-333 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 727,24	-333 727,24	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 231 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 630,40	1 231 630,40	1 231 630,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 231 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 231 630,40	-1 231 630,40	-1 231 630,40	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 907,60	307 907,60	307 907,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-307 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 907,60	-307 907,60	-307 907,60	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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	-1 301,00	-1 301,00	-1 301,00	-1 301,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	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	
			po zmianach	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 554,86	93 554,86	93 554,86	93 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 054,86	97 054,86	97 054,86	97 054,86	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 607,00	34 607,00	34 607,00	0,00	34 607,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 107,00	33 107,00	33 107,00	0,00	33 107,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 680,00	82 680,00	82 680,00	0,00	82 680,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			79 180,00	79 180,00	79 180,00	0,00	79 180,00	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	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 162,97	3 162,97	3 162,97	0,00	3 162,97	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	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	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,20	-952,20	-952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047,80	17 047,80	17 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,05	-238,05	-238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,95	4 261,95	4 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	414 812,73	414 812,73	414 812,73	414 812,73	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	421 812,73	421 812,73	421 812,73	421 812,73	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 864 809,72	6 864 809,72	6 864 809,72	0,00	6 864 809,72	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	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	6 837 809,72	6 837 809,72	6 837 809,72	0,00	6 837 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	476 762,00	476 762,00	476 762,00	0,00	476 762,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	475 462,00	475 462,00	475 462,00	0,00	475 462,00	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	343 162,00	343 162,00	343 162,00	0,00	343 162,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	341 862,00	341 862,00	341 862,00	0,00	341 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	151 270,00	76 270,00	76 270,00	0,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 773,14	-16 773,14	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 496,86	76 270,00	76 270,00	0,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 226,86	58 226,86	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 773,14	-16 773,14	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 226,86	58 226,86	0,00	0,00	0,00		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 958,04	-11 958,04	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,96	5 541,96	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 785 096,02	1 190 934,52	1 065 934,52	0,00	1 065 934,52	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	
		zmniejszenie	-100 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 691,50	-100 691,50	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 685 704,52	1 192 234,52	1 067 234,52	0,00	1 067 234,52	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 470,00	1 493 470,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 800,00	540 800,00	540 800,00	0,00	540 800,00	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	1 593 470,00	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
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 493 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 470,00	1 493 470,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	691,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,50	-691,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	128 347 990,42	108 737 349,20	74 404 217,17	47 502 567,85	26 901 649,32	10 889 693,21	21 218 755,15	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	
			zmniejszenie	-2 818 528,14	-455 848,32	-317 248,86	-140 573,16	-176 675,70	-114 818,00	-13 636,00	-10 145,46	0,00	0,00	-2 362 679,82	-2 362 679,82	-1 752 673,34	0,00	0,00	
			zwiększenie	881 458,88	869 071,88	506 065,38	125 898,16	380 167,22	750,00	362 256,50	0,00	0,00	0,00	12 387,00	12 387,00	1 900,00	0,00	0,00	
po zmianach			126 410 921,16	109 150 572,76	74 593 033,69	47 487 892,85	27 105 140,84	10 775 625,21	21 567 375,65	248 538,21	0,00	1 966 000,00	17 260 348,40	17 260 348,40	1 834 048,48	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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		109 337 875,45
2.	Wydatki		126 410 921,16
3.	Wynik budżetu		-17 073 045,71

Przychody ogółem:			24 278 017,57
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	6 079 190,40
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 LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 912 535,63	-135 000,00	7 777 535,63
	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	7 275 958,13	-135 000,00	7 140 958,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 659,44	-134 000,00	5 548 659,44
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Budowa ul. ul. Januszewicza wraz z fragmentem ul. Orwida i ul. Woronieckiego	2 620 000,00	0,00	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	-1 000,00	0,00
			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	-130 000,00	0,00
			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	-2 000,00	0,00
			Wykonanie nakładek na drodze gminnej - Wesola, Mickiewicza, Kilińskiego	231 000,00	0,00	231 000,00
			Rozbudowa ul. Pustelnickiej	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
			Ułożenie nawierzchni w części ulicy Słowackiego	62 000,00	0,00	62 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	145 612,67	0,00	145 612,67
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			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	-1 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	-214 251,65	768 312,84
	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	-214 251,65	209 312,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 472,80	-2 306,56	7 166,24
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	9 472,80	-2 306,56	7 166,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 268,75	-169 556,07	181 712,68
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	251 291,75	-169 556,07	81 735,68
			Cyfrowa Gmina	99 977,00	0,00	99 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 822,94	-42 389,02	20 433,92
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	62 822,94	-42 389,02	20 433,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	0,00	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	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	68 000,00	0,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 963 391,01	-1 870 428,24	5 092 962,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 070 125,77	3 500,00	5 073 625,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 025,77	3 500,00	1 285 525,77
			Rozwój infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce - wkład własny	518 025,77	-2 000,00	516 025,77
			Wymiana instalacji elektrycznej - III etap - 1 i 2 piętro budynku SP 1 wraz z remontem pomieszczeń na 1 piętrze	570 000,00	-4 500,00	565 500,00
			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	90 000,00	10 000,00	100 000,00

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	-3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w przedszkolach	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 873 265,24	-1 870 928,24	2 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 727,24	-333 727,24	0,00
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	333 727,24	-333 727,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 630,40	-1 231 630,40	0,00
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 231 630,40	-1 231 630,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 907,60	-307 907,60	0,00
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	307 907,60	-307 907,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437,00	437,00
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	0,00	437,00	437,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 520,00	1 520,00
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	0,00	1 520,00	1 520,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380,00	380,00
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	0,00	380,00	380,00
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	-1 190,25	21 309,75
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	-1 190,25	21 309,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-952,20	17 047,80
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	18 000,00	-952,20	17 047,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-238,05	4 261,95
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	4 500,00	-238,05	4 261,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 066,12	-129 422,68	2 033 643,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	-16 773,14	58 226,86
		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	-16 773,14	58 226,86
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	65 000,00	-16 609,89	48 390,11
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	10 000,00	-163,25	9 836,75
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 500,00	-11 958,04	5 541,96
		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	-11 958,04	5 541,96
			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	-11 958,04	5 541,96
	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	-50,00	65 950,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka	208 704,62	50,00	208 754,62
			Wymiana oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej i Wolności	129 000,00	0,00	129 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49 700,00	0,00	49 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	0,00	49 700,00
			Zakup zbiornika na olej napędowy	19 700,00	0,00	19 700,00
			Modernizacja systemu telewizji obserwacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 594 161,50	-100 691,50	1 493 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 470,00	-100 000,00	1 493 470,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	150 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rewitalizacja Parku Dębinki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00
			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	-691,50	0,00
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	691,50	-691,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup dla OKiS laserowego projektora multimedialnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz elementami technicznymi i montażem na Sali widowiskowej	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				19 610 641,22	-2 350 292,82	17 260 348,40

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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:		6 546 587,06	1 710 206,04	4 836 381,02	2 219 409,16	547 689,20	153 215,91	394 473,29	1 671 719,96	0,00	1 671 719,96				
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 :		28 043,80	0,00	28 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego : 2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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				
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 :		467 713,29	116 430,51	351 282,78	111 565,56	28 046,15	7 166,24	20 879,91	83 519,41	0,00	83 519,41				
	z tego : 2022 r.		111 565,56	28 046,15	83 519,41	111 565,56	28 046,15	7 166,24	20 879,91	83 519,41	0,00	83 519,41				
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 :		22 847,30	4 569,45	18 277,85	22 334,78	4 466,95	0,00	4 466,95	17 867,83	0,00	17 867,83				
	z tego : 2022 r.		22 334,78	4 466,95	17 867,83	22 334,78	4 466,95	0,00	4 466,95	17 867,83	0,00	17 867,83				
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	2 337,00	817,00	437,00	380,00	1 520,00	0,00	1 520,00				
	z tego : 2022 r.		2 337,00	817,00	1 520,00	2 337,00	817,00	437,00	380,00	1 520,00	0,00	1 520,00				
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 LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana -/+	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana -/+	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	203 634,32	0,00	203 634,32	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	24 500,00	40 000,00	64 500,00
										4170	16 000,00	0,00	16 000,00
										4210	1 500,00	0,00	1 500,00
										4300	7 000,00	40 000,00	47 000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	410 000,00	89 281,22	499 281,22	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	713 553,32	49 281,22	762 834,54
										2360	404 419,00	0,00	404 419,00
										4110	7 000,00	0,00	7 000,00
										4120	1 500,00	0,00	1 500,00
										4170	75 000,00	0,00	75 000,00
										4210	14 441,60	0,00	14 441,60
										4300	192 000,00	49 281,22	241 281,22
4610	3 000,00	0,00	3 000,00										
4700	16 192,72	0,00	16 192,72										
Ogółem				613 634,32	89 281,22	702 915,54	Ogółem				738 053,32	89 281,22	827 334,54

Uchwała Nr XLI/411/22 z dnia 27.01.2022 r., zwiększenie wydatków o kwotę 124 419 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2021 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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	414 812,73	7 000,00	421 812,73
										4040	22 247,30	0,00	22 247,30
										4110	74 717,27	0,00	74 717,27
										4120	10 667,98	0,00	10 667,98
										4210	20 000,00	20 000,00	40 000,00
										4260	6 000,00	0,00	6 000,00
										4300	6 864 809,72	-27 000,00	6 837 809,72
										4610	20 000,00	0,00	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 8
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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	164 417,52	0,00	164 417,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 417,52	0,00	164 417,52
		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	164 417,52	0,00	164 417,52
852			Pomoc społeczna	607 512,00	-649,00	606 863,00
	85295		Pozostała działalność	607 512,00	-649,00	606 863,00
		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	607 512,00	-649,00	606 863,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	13 184 047,89	319,00	13 184 366,89
	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	319,00	1 426,00
		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	319,00	1 426,00
	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	56 858,00	0,00	56 858,00
		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	56 858,00	0,00	56 858,00
Razem:				14 156 358,21	-330,00	14 156 028,21

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	-0,16	24 803,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,94	0,16	3 554,10
		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	164 417,52	0,00	164 417,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 417,52	0,00	164 417,52
		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	149 361,30	0,00	149 361,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,86	0,00	1 627,86
852			Pomoc społeczna	607 512,00	-649,00	606 863,00
	85295		Pozostała działalność	607 512,00	-649,00	606 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 600,00	-636,00	594 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 963,00	-10,00	9 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-2,00	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-1,00	244,00
855			Rodzina	13 184 047,89	319,00	13 184 366,89
	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	3 746 851,00	13 963,00	3 760 814,00
		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	345 000,00	-2 825,00	342 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-345,00	655,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	-6 805,00	769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 855,00	27 145,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-133,00	967,00
		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	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	319,00	1 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,36	45,63	203,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,68	6,54	29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,96	266,83	1 192,79
	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	56 858,00	0,00	56 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 858,00	0,00	56 858,00
Razem:				14 156 358,21	-330,00	14 156 028,21

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	208 705,00	-69 552,70	139 152,30	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	250 000,00	-21 217,52	228 782,48
										4300	155 816,00	-45 343,89	110 472,11
										4390	55 000,00	-2 991,29	52 008,71
Ogółem				208 705,00	-69 552,70	139 152,30	Ogółem				460 816,00	-69 552,70	391 263,30

Uchwała Nr XLI/411/22 z dnia 27.01.2022 r., zwiększenie wydatków o kwotę 252 111 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2021 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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	12 642,03	0,00	12 642,03
	75095		Pozostała działalność	12 642,03	0,00	12 642,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 642,03	0,00	12 642,03
758			Różne rozliczenia	742 597,00	0,00	742 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 597,00	0,00	742 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742 597,00	0,00	742 597,00
852			Pomoc społeczna	4 178 187,65	61 515,00	4 239 702,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 106 200,00	48 720,00	4 154 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 106 200,00	48 720,00	4 154 920,00
	85295		Pozostała działalność	71 987,65	12 795,00	84 782,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 987,65	12 795,00	84 782,65
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	299 880,00	4 590,00	304 470,00
	85395		Pozostała działalność	299 880,00	4 590,00	304 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 880,00	4 590,00	304 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	16 000,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	84 624,00	10 936,30	95 560,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 624,00	10 936,30	95 560,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 624,00	10 936,30	95 560,30
Razem:				5 333 930,68	77 041,30	5 410 971,98

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12 642,03	0,00	12 642,03
	75095		Pozostała działalność	12 642,03	0,00	12 642,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 574,65	0,00	10 574,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,38	0,00	2 067,38
801			Oświata i wychowanie	742 597,00	0,00	742 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	674 877,30	0,00	674 877,30
		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	65 349,15	0,00	65 349,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 770,00	0,00	27 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 037,00	0,00	133 037,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 553,00	0,00	347 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 652,00	0,00	89 652,00
		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	66 020,34	0,00	66 020,34
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola Niepublicznego "Malowany Domek"	17 380,34	0,00	17 380,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 420,00	0,00	19 420,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 450,00	0,00	21 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 770,00	0,00	7 770,00
852			Pomoc społeczna	4 178 187,65	61 515,00	4 239 702,65
	85231		Pomoc cudzoziemcom	4 106 200,00	48 720,00	4 154 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 072 520,00	47 920,00	4 120 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 097,04	669,18	8 766,22
		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	130,82	1 713,78
	85295		Pozostała działalność	71 987,65	12 795,00	84 782,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 987,65	12 795,00	84 782,65
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	299 880,00	4 590,00	304 470,00
	85395		Pozostała działalność	299 880,00	4 590,00	304 470,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 000,00	4 500,00	298 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 880,00	90,00	4 970,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	16 000,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	16 000,00
855			Rodzina	84 624,00	10 936,30	95 560,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 624,00	10 936,30	95 560,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 624,00	10 936,30	95 560,30
Razem:				5 333 930,68	77 041,30	5 410 971,98

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LII/512/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 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	2 751 193,47
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	1 157 822,00
	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 ratowniczo-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	3 381 143,47
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 359 172,85	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"	488 500,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	519 880,34	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	1 313 750,00	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	1 067 423,00	0,00	1 460 416,18
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	1 067 423,00	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 wycieczek letniego 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 letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	48 390,11
		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	9 836,75
	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	5 541,96
	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	1 463 616,18
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				7 095 795,85	0,00	4 844 759,65

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 164 930,29
dotacje na zadania bieżące	10 775 625,21
Razem dotacje	11 940 555,50

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 Zielonce)	12 000,00