



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 9058

UCHWAŁA NR XLVII/480/22 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 25 sierpnia 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 maja 2022 r.; Uchwałą Nr XLV/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. - 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 110 154 737,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 95 310 229,01 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 14 844 507,99 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 132 914 362,76 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 103 705 779,46 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 29 208 583,30 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 22 759 625,76 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 7 430 164,59 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25 628 991,76 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 7 430 164,59 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 869 366 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. 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 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 6 do niniejszej uchwały.”

§ 8. 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 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

Gabriela Wiśniewska

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	14 882,21	0,00	15 000,00	29 882,21
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 286,22	0,00	30 500,00	1 501 786,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 086,22	0,00	30 500,00	451 586,22
		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	312 908,00	0,00	25 000,00	337 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 753,22	0,00	5 500,00	37 253,22
750			Administracja publiczna	210 840,03	0,00	3 800,00	214 640,03
			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	0,00	0,00	17 902,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 980,00	0,00	3 800,00	18 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	3 800,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00

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	47 940 244,60	0,00	22 100,00	47 962 344,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 358,60	0,00	14 100,00	783 458,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	7 100,00	147 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 017,00	0,00	7 000,00	29 017,00
758			Różne rozliczenia	17 175 593,00	0,00	202 660,00	17 378 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 737 305,00	0,00	172 560,00	16 909 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 737 305,00	0,00	172 560,00	16 909 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438 288,00	0,00	30 100,00	468 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 572,00	0,00	30 100,00	80 672,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 391,25	0,00	56 540,00	2 349 931,25
			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	191 426,77	0,00	0,00	191 426,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 662,54	0,00	56 540,00	157 202,54
		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	100 662,54	0,00	56 540,00	157 202,54
852			Pomoc społeczna	5 119 708,05	0,00	23 359,00	5 143 067,05
			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	1 640,05	0,00	0,00	1 640,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 700,00	0,00	23 359,00	175 059,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 700,00	0,00	23 359,00	162 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 000,00	0,00	7 900,00	272 900,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	7 900,00	272 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	0,00	7 900,00	272 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 007 799,00	0,00	3 547,10	7 011 346,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 184,00	0,00	3 547,10	10 731,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 184,00	0,00	3 547,10	10 731,10
bieżące razem:				94 938 422,91	0,00	371 806,10	95 310 229,01
				210 969,12	0,00	0,00	210 969,12
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 037 487,31	-1 529 413,10	0,00	3 508 074,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 487,31	-1 529 413,10	0,00	3 508 074,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 976 971,31	-1 529 413,10	0,00	3 447 558,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	12 845 667,70	-4 479 000,00	0,00	8 366 667,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 845 667,70	-4 479 000,00	0,00	8 366 667,70
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 780 291,50	-4 479 000,00	0,00	8 301 291,50
majątkowe							
razem:				20 847 421,09	-6 008 413,10	5 500,00	14 844 507,99
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				2 888 699,24	0,00	0,00	2 888 699,24
Ogółem:				115 785 844,00	-6 008 413,10	377 306,10	110 154 737,00
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				3 099 668,36	0,00	0,00	3 099 668,36

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 575 410,88	4 063 315,00	2 791 425,00	0,00	2 791 425,00	1 271 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512 095,88	17 512 095,88	1 592 298,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 869,60	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 869,60	-320 869,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 376 541,28	4 040 315,00	2 768 425,00	0,00	2 768 425,00	1 271 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336 226,28	17 336 226,28	1 592 298,69	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 676 990,00	2 676 990,00	1 405 100,00	0,00	1 405 100,00	1 271 890,00	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	0,00	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	
				po zmianach	2 683 990,00	2 683 990,00	1 412 100,00	0,00	1 412 100,00	1 271 890,00	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	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 261 843,38	1 386 325,00	1 386 325,00	0,00	1 386 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875 518,38	16 875 518,38	1 592 298,69	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-350 869,60	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 869,60	-320 869,60	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 055 973,78	1 356 325,00	1 356 325,00	0,00	1 356 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 648,78	16 699 648,78	1 592 298,69	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	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	15 283 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 219,69	15 283 219,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 869,60	-320 869,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 107 350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 350,09	15 107 350,09	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	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	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	138 440 769,76	103 229 273,36	72 578 890,26	46 901 084,10	25 677 806,16	10 262 673,51	18 963 000,89	259 708,70	0,00	1 165 000,00	35 211 496,40	35 211 496,40	3 602 273,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 440 264,43	-195 351,33	-130 238,28	-1 234,03	-129 004,25	-65 112,91	0,00	-0,14	0,00	0,00	-6 244 913,10	-6 244 913,10	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	913 857,43	671 857,43	488 913,81	229 589,00	259 324,81	177 475,20	5 468,28	0,14	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 914 362,76	103 705 779,46	72 937 565,79	47 129 439,07	25 808 126,72	10 375 035,80	18 968 469,17	259 708,70	0,00	1 165 000,00	29 208 583,30	29 208 583,30	3 602 273,25	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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		110 154 737,00
2.	Wydatki		132 914 362,76
3.	Wynik budżetu		-22 759 625,76

Przychody ogółem:			25 628 991,76
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	7 430 164,59
Rozchody ogółem:			2 869 366,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 650 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	219 366,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 512 095,88	-175 869,60	17 336 226,28
	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	16 875 518,38	-175 869,60	16 699 648,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 283 219,69	-175 869,60	15 107 350,09
			Budowa ul. Jagiellońskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. ul. Januszewicza wraz z fragmentem ul. Orwida i ul. Woronieckiego	2 680 000,00	-20 000,00	2 660 000,00
			Budowa ul. Wiejskiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			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. Kołłątaja	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 bocznicy do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	505 554,37	-124 869,60	380 684,77
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności - wkład własny	237 500,00	0,00	237 500,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00
			Utwardzenie drogi gminnej kostką brukową - Czwartaków, Wspólna	560 000,00	0,00	560 000,00
			Wykonanie nakładek na drodze gminnej - Wesoła, Mickiewicza, Kilińskiego	950 000,00	0,00	950 000,00
			Rozbudowa ul. Pustelnickiej	1 379 000,00	-50 000,00	1 329 000,00
			Ułożenie nawierzchni w części ulicy Słowackiego	0,00	75 000,00	75 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	22 303,32	0,00	22 303,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			Wykonanie nakładek w drogach gminnych	420 634,00	70 000,00	490 634,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Prusa	30 728,00	0,00	30 728,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	140 000,00	-126 000,00	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, Żąbki, 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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	318 459,74	0,00	318 459,74
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	762 564,49	0,00	762 564,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	225 000,00	0,00	225 000,00
		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
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
		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	48 000,00	11 000,00	59 000,00
	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 Komisariatu Policji w Zielonce)	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 000,00	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	11 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	36 000,00	0,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 853 391,01	20 000,00	6 873 391,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 125,77	20 000,00	4 980 125,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 125,77	20 000,00	4 980 125,77
			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
			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	550 000,00	20 000,00	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
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	202 190,53	0,00	202 190,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	202 190,53	0,00	202 190,53
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 190,53	0,00	202 190,53
			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
852			Pomoc społeczna	39 951,43	0,00	39 951,43
	85295		Pozostała działalność	39 951,43	0,00	39 951,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 961,14	0,00	13 961,14
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	13 961,14	0,00	13 961,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490,29	0,00	3 490,29
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	3 490,29	0,00	3 490,29
		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	8 799 909,62	-5 858 043,50	2 941 866,12
	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
			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	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 704,62	66 000,00	426 704,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 704,62	66 000,00	426 704,62
			Doświetlenie przejść dla pieszych	23 000,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe	0,00	66 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	8 350 205,00	-5 924 043,50	2 426 161,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 205,00	-5 924 043,50	2 426 161,50
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 479 691,50	-4 479 000,00	691,50
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	1 427 743,50	-1 427 043,50	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	0,00	16 000,00
			Rewitalizacja Parku Dębinki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie Glinianek - wykonanie projektu kąpieliska	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Przemysłowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ekspertyzy dachu w SP-4 i hali sportowej OKiS	18 000,00	-18 000,00	0,00
Razem				35 211 496,40	-6 002 913,10	29 208 583,30

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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:		6 447 589,90	1 592 104,85	4 855 485,05	4 211 091,87	1 115 164,41	365 503,36	749 661,05	3 095 927,46	0,00	3 095 927,46				
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 :		3 674 147,62	769 115,20	2 905 032,42	1 614 602,01	340 763,06	22 303,32	318 459,74	1 273 838,95	0,00	1 273 838,95				
	z tego : 2022 r.		1 614 602,01	340 763,06	1 273 838,95	1 614 602,01	340 763,06	22 303,32	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 :		42 514,01	8 502,80	34 011,21	42 001,49	8 400,30	0,00	8 400,30	33 601,19	0,00	33 601,19				
	z tego : 2022 r.		42 001,49	8 400,30	33 601,19	42 001,49	8 400,30	0,00	8 400,30	33 601,19	0,00	33 601,19				
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 XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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	1 939,66	0,00	1 939,66
	01095		Pozostała działalność	1 939,66	0,00	1 939,66
		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	1 939,66	0,00	1 939,66
750			Administracja publiczna	133 640,00	0,00	133 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 640,00	0,00	133 640,00
		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	133 640,00	0,00	133 640,00
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
		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	100 662,54	56 540,00	157 202,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 662,54	56 540,00	157 202,54
		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	100 662,54	56 540,00	157 202,54
852			Pomoc społeczna	395 989,00	0,00	395 989,00
	85295		Pozostała działalność	395 989,00	0,00	395 989,00
		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	395 989,00	0,00	395 989,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	13 189 706,89	0,00	13 189 706,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 910 231,89	0,00	8 910 231,89
		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	8 910 231,89	0,00	8 910 231,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 000,00	0,00	4 232 000,00
		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	4 232 000,00	0,00	4 232 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		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	475,00	0,00	475,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
		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	47 000,00	0,00	47 000,00
Razem:				13 825 411,09	56 540,00	13 881 951,09

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo o łowiectwo	1 939,66	0,00	1 939,66
	01095		Pozostała działalność	1 939,66	0,00	1 939,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38,03	0,00	38,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 901,63	0,00	1 901,63
750			Administracja publiczna	133 640,00	0,00	133 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 640,00	0,00	133 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 786,00	0,00	104 786,00
		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	19 115,00	0,00	19 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	0,00	2 739,00
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	100 662,54	56 540,00	157 202,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 662,54	56 540,00	157 202,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 899,00	4 862,29	13 761,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 763,54	50 121,28	141 884,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 556,43	1 556,43
852			Pomoc społeczna	395 989,00	0,00	395 989,00
	85295		Pozostała działalność	395 989,00	0,00	395 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 152,00	0,00	389 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718,00	0,00	5 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	0,00	977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	0,00	142,00
855			Rodzina	13 189 706,89	0,00	13 189 706,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 910 231,89	0,00	8 910 231,89
		3110	Świadczenia społeczne	8 881 231,89	68,28	8 881 300,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 070,00	-9,00	18 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-0,64	5 599,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	-34,07	4 045,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-20,32	579,68
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-4,25	645,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 000,00	0,00	4 232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		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	475,00	0,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,96	0,00	67,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,73	0,00	9,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,31	0,00	397,31
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	0,00	47 000,00
Razem:				13 825 411,09	56 540,00	13 881 951,09

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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	388 705,00	0,00	388 705,00	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	260 000,00	0,00	260 000,00
										4300	380 816,00	-55 000,00	325 816,00
										4390	0,00	55 000,00	55 000,00
Ogółem				388 705,00	0,00	388 705,00	Ogółem				640 816,00	0,00	640 816,00

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 8
do Uchwały Nr XLVIII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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	10 467,73	0,00	10 467,73
	75095		Pozostała działalność	10 467,73	0,00	10 467,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 467,73	0,00	10 467,73
758			Różne rozliczenia	353 891,00	0,00	353 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 891,00	0,00	353 891,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 891,00	0,00	353 891,00
852			Pomoc społeczna	3 826 379,00	0,00	3 826 379,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 758 168,00	0,00	3 758 168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 758 168,00	0,00	3 758 168,00
	85295		Pozostała działalność	68 211,00	0,00	68 211,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 211,00	0,00	68 211,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	265 000,00	7 900,00	272 900,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00	7 900,00	272 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	7 900,00	272 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	0,00	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				4 476 737,73	7 900,00	4 484 637,73

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 467,73	0,00	10 467,73
	75095		Pozostała działalność	10 467,73	0,00	10 467,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755,95	0,00	8 755,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,27	0,00	1 497,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,51	0,00	214,51
801			Oświata i wychowanie	353 891,00	0,00	353 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 191,64	0,00	352 191,64
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przyszań Montessori	9 083,15	0,00	9 083,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 869,00	0,00	95 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	0,00	37 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,00	0,00	5 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,00	0,00	24 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 459,49	0,00	31 459,49
		4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 433,00	0,00	2 433,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 915,00	0,00	127 915,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 826 379,00	0,00	3 826 379,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	3 758 168,00	0,00	3 758 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 368,00	0,00	3 744 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,06	0,00	4 015,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,58	0,00	686,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,36	0,00	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	68 211,00	0,00	68 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 211,00	0,00	68 211,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	265 000,00	7 900,00	272 900,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00	7 900,00	272 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	5 400,00	270 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	0,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				4 476 737,73	7 900,00	4 484 637,73

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVII/480/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 sierpnia 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	1 853 700,00	0,00	2 702 001,47
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	450 000,00
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	20 000,00
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 realizację Bezpłatnych badań USG piersi dla mieszkanki Miasta Zielonka	0,00	0,00	0,00
		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
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 839 700,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	751 500,00	0,00	430 000,00
921	92109	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
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	751 500,00	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 gliniankach 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				2 605 200,00	0,00	3 132 001,47
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	4 153 815,51	0,00	200 761,29
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	32 468,45	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	620 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	500 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	1 180 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	168 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	75 112,91	0,00	0,00
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	881 173,00	0,00	0,00
80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori	0,00	0,00	13 761,29	
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	160 000,00
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00	12 800,00
		6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 193 419,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	250 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	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 wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	65 000,00
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali 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	14 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	125 000,00
921	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Działania wspierające integrację społeczności lokalnych	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	380 000,00
		2360	Zorganizowanie zajęć biegowych w ramach aktywizacji mieszkańców Miasta Zielonka	0,00	0,00	0,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				4 153 815,51	0,00	1 394 180,29
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				6 759 015,51	0,00	4 526 181,76

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	910 161,47
dotacje na zadania bieżące	10 375 035,80
Razem dotacje	11 285 197,27

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
		4170	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