



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 9117

ZARZĄDZENIE NR 135/22 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Burmistrza w związku z 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), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia."

§ 5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Michał Iwandowski

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 135/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 18 lipca 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							
750			Administracja publiczna	202 208,57	0,00	8 000,00	210 208,57
			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
	75095		Pozostała działalność	27 738,57	0,00	8 000,00	35 738,57
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 446 448,05	0,00	865 000,00	4 311 448,05
			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
	85216		Zasiłki stałe	417 000,00	0,00	59 000,00	476 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	0,00	59 000,00	474 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 252 168,00	0,00	806 000,00	3 058 168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 252 168,00	0,00	806 000,00	3 058 168,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	13 373 510,00	0,00	16,00	13 373 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	0,00	16,00	292,00
		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	276,00	0,00	16,00	292,00
bieżące razem:				93 098 589,56	0,00	873 016,00	93 971 605,56
			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	210 969,12	0,00	0,00	210 969,12
majątkowe							
majątkowe razem:				20 847 421,09	0,00	0,00	20 847 421,09
			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:				113 946 010,65	0,00	873 016,00	114 819 026,65
			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

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	276,00	276,00	276,00	276,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39,49	39,49	39,49	39,49	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	2,29	2,29	2,29	2,29	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	41,78	41,78	41,78	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5,65	5,65	5,65	5,65	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	0,33	0,33	0,33	0,33	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	5,98	5,98	5,98	5,98	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	230,86	230,86	230,86	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13,38	13,38	13,38	13,38	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	244,24	244,24	244,24	244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 828 550,14	14 028 640,52	13 797 690,52	2 922 183,28	10 875 507,24	125 000,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 909,62	8 799 909,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 828 550,14	14 028 640,52	13 797 690,52	2 922 183,28	10 875 507,24	125 000,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 909,62	8 799 909,62	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 350 504,62	989 800,00	989 800,00	10 800,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 704,62	360 704,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 350 504,62	989 800,00	989 800,00	10 800,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 704,62	360 704,62	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 704,62	360 704,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	360 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 704,62	360 704,62	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 135/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 18 lipca 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	0,00	17 512 095,88
	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	0,00	16 875 518,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 283 219,69	0,00	15 283 219,69
			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	0,00	2 680 000,00
			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	-40 000,00	90 000,00
			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	0,00	505 554,37
			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	0,00	1 379 000,00
			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
			Wykonanie nakładek w drogach gminnych	420 634,00	0,00	420 634,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			Wykonanie projektu budowy ul. Prusa	30 728,00	0,00	30 728,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Wykonanie projektu ul. Różanej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie projektu ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			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	0,00	48 000,00
	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
	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	0,00	6 853 391,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 125,77	0,00	4 960 125,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 125,77	0,00	4 960 125,77
			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	0,00	550 000,00
			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
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
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	0,00	8 799 909,62
	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	0,00	360 704,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 704,62	0,00	360 704,62
			Doświetlenie przejść dla pieszych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka	200 704,62	8 000,00	208 704,62
			Wymiana oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej i Wolności	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 350 205,00	0,00	8 350 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 205,00	0,00	8 350 205,00
			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	0,00	4 479 691,50
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	1 427 743,50	0,00	1 427 743,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana -/+	Plan po zmianach
			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	0,00	18 000,00
			Razem	35 211 496,40	0,00	35 211 496,40

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 135/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 18 lipca 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	0,00	100 662,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 662,54	0,00	100 662,54
		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	0,00	100 662,54
852			Pomoc społeczna	346 775,00	0,00	346 775,00
	85295		Pozostała działalność	346 775,00	0,00	346 775,00
		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	346 775,00	0,00	346 775,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	13 187 910,00	16,00	13 187 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 908 634,00	0,00	8 908 634,00
		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	8 908 634,00	0,00	8 908 634,00
	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	276,00	16,00	292,00
		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	276,00	16,00	292,00
	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:				13 774 400,20	16,00	13 774 416,20

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	0,00	3 473,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00	100 662,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 662,54	0,00	100 662,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 899,00	0,00	8 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 763,54	0,00	91 763,54
852			Pomoc społeczna	346 775,00	0,00	346 775,00
	85295		Pozostała działalność	346 775,00	0,00	346 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 938,00	0,00	339 938,00
		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	13 187 910,00	16,00	13 187 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 908 634,00	0,00	8 908 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 879 634,00	0,00	8 879 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 070,00	0,00	18 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	0,00	4 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00
	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	276,00	16,00	292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,49	2,29	41,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,65	0,33	5,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,86	13,38	244,24
	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:				13 774 400,20	16,00	13 774 416,20

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 135/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 18 lipca 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	9 836,27	0,00	9 836,27
	75095		Pozostała działalność	9 836,27	0,00	9 836,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 836,27	0,00	9 836,27
758			Różne rozliczenia	212 746,00	0,00	212 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 746,00	0,00	212 746,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 746,00	0,00	212 746,00
852			Pomoc społeczna	2 318 660,00	806 000,00	3 124 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 252 168,00	806 000,00	3 058 168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 252 168,00	806 000,00	3 058 168,00
	85295		Pozostała działalność	66 492,00	0,00	66 492,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 492,00	0,00	66 492,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	265 000,00	0,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		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	265 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				2 812 242,27	806 000,00	3 618 242,27

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9 836,27	0,00	9 836,27
	75095		Pozostała działalność	9 836,27	0,00	9 836,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 227,75	0,00	8 227,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,95	0,00	1 406,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,57	0,00	201,57
801			Oświata i wychowanie	212 746,00	0,00	212 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 046,64	0,00	211 046,64
		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	40 959,00	0,00	40 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	0,00	17 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	0,00	2 467,00
		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
		4440	Odpis na ZFŚS	2 433,00	0,00	2 433,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 700,00	0,00	66 700,00
	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	2 318 660,00	806 000,00	3 124 660,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	2 252 168,00	806 000,00	3 058 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 368,00	800 000,00	3 044 368,00
		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	3 000,00	6 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	66 492,00	0,00	66 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 492,00	0,00	66 492,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	265 000,00	0,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	0,00	265 000,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				2 812 242,27	806 000,00	3 618 242,27