



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 9994

UCHWAŁA NR LIX/580/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2023 rok zmienionej: Uchwałą Nr LIII/524/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 stycznia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 lutego 2023 r.; Zarządzeniem Nr 22/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2023 r.; Uchwałą Nr LIV/531/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2023 r.; Zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2023 r.; Uchwałą Nr LV/550/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 48/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 52/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 53/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 55/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 kwietnia 2023 r.; Uchwałą Nr LVI/555/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 63/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 69/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 maja 2023 r. Uchwałą Nr LVII/565/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2023 r.; Zarządzeniem Nr 73/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 maja 2023 r.; Zarządzeniem Nr 81/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 czerwca 2023 r.; Uchwałą Nr LVIII/575/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 czerwca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 89/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 95/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 lipca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 96/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lipca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 98/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 lipca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 101/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 124/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 130/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 sierpnia 2023 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 2023 rok w łącznej kwocie 117 502 366,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 96 822 286,58 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 20 680 080,12 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 143 136 137,36 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 107 256 057,24 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie - 35 880 080,12 zł;

§ 4. 1. § 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 25 633 770,66 zł. sfinansowany:

- a) emisją papierów wartościowych 15 200 000,00 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 PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
 - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) 135 559,85 zł.
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 910 139,95 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27 633 770,66 zł., z tytułu :

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 17 200 000,00 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 PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
 - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) 135 559,85 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 910 139,95 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 000 000 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 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 17 200 000 zł., z przeznaczeniem :

- na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 200 000 zł.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. pn.: ” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., pn. „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460 106,15	0,00	9 840,00	2 469 946,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 106,15	0,00	9 840,00	1 218 946,15
		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	600 000,00	0,00	9 840,00	609 840,00
750			Administracja publiczna	286 963,60	0,00	2 525,00	289 488,60
			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	28 894,88	0,00	0,00	28 894,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 050,00	0,00	2 297,91	63 347,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,91	2 297,91
	75095		Pozostała działalność	30 024,86	0,00	227,09	30 251,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 894,88	0,00	0,00	28 894,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 129,98	0,00	227,09	1 357,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 244 358,31	0,00	25 643,05	51 270 001,36
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	25 643,05	25 643,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 643,05	25 643,05

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	21 082 049,00	0,00	4 378 402,00	25 460 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 784 001,00	0,00	8 447,00	19 792 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 784 001,00	0,00	8 447,00	19 792 448,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 097 349,00	4 097 349,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 097 349,00	4 097 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 298 048,00	0,00	272 606,00	1 570 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	861 767,00	0,00	272 606,00	1 134 373,00
801			Oświata i wychowanie	2 503 638,62	0,00	7 708,87	2 511 347,49
			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	25 982,16	0,00	0,00	25 982,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 876,89	0,00	7 708,87	237 585,76
		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	210 810,62	0,00	7 708,87	218 519,49
852			Pomoc społeczna	1 732 905,02	0,00	25 411,63	1 758 316,65
			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	820,02	0,00	22 903,63	23 723,65
	85295		Pozostała działalność	84 609,02	0,00	25 411,63	110 020,65
			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	820,02	0,00	22 903,63	23 723,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820,02	0,00	22 903,63	23 723,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 489,00	0,00	2 508,00	22 997,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 352,00	0,00	1 530,00	90 882,00
	85395		Pozostała działalność	89 352,00	0,00	1 530,00	90 882,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00	0,00	1 530,00	14 382,00
855			Rodzina	4 932 977,00	0,00	216,00	4 933 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 328,00	0,00	216,00	1 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 328,00	0,00	216,00	1 544,00
926			Kultura fizyczna	8 175,82	0,00	3 428,00	11 603,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 175,82	0,00	3 428,00	11 603,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00	0,00	3 428,00	6 858,00
bieżące razem:				92 367 582,03	0,00	4 454 704,55	96 822 286,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 697,06	0,00	22 903,63	78 600,69
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 641 000,01	-815 409,04	0,00	4 825 590,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 409,04	-815 409,04	0,00	475 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 290 409,04	-815 409,04	0,00	475 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	22 903,63	-22 903,63	0,00	0,00
			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	22 903,63	-22 903,63	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 903,63	-22 903,63	0,00	0,00
			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	22 903,63	-22 903,63	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 903,63	-22 903,63	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 458 392,79	-838 312,67	60 000,00	20 680 080,12
			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	2 762 972,36	-22 903,63	0,00	2 740 068,73
Ogółem:				113 825 974,82	-838 312,67	4 514 704,55	117 502 366,70
			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	2 818 669,42	-22 903,63	22 903,63	2 818 669,42

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	28 507 805,33	4 556 996,00	3 156 500,00	0,00	3 156 500,00	1 400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 809,33	23 950 809,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 900,85	451 900,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 909 706,18	4 506 996,00	3 106 500,00	0,00	3 106 500,00	1 400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 710,18	24 402 710,18	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 437 809,33	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 809,33	23 950 809,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 900,85	451 900,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 839 710,18	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 710,18	24 402 710,18	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	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	15 511 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511 737,43	15 511 737,43	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	451 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 900,85	451 900,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 963 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963 638,28	15 963 638,28	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 835 944,54	1 195 535,50	1 193 300,00	1 000,00	1 192 300,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	1 640 409,04	1 640 409,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 166 409,04	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 409,04	-1 165 409,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 535,50	1 232 535,50	1 230 300,00	0,00	1 230 300,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 557 644,54	917 235,50	915 000,00	1 000,00	914 000,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	1 640 409,04	1 640 409,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 166 409,04	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 409,04	-1 165 409,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 429 235,50	954 235,50	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 640 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 409,04	1 640 409,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 165 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 409,04	-1 165 409,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	przed zmianą	152 307,46	129 150,00	129 150,00	25 000,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,46	23 157,46	23 157,46	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					167 307,46	144 150,00	144 150,00	25 000,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,46	23 157,46	23 157,46	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	25 000,00	80 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 509 788,51	15 038 195,77	14 627 695,77	11 652 910,77	2 974 785,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	471 592,74	471 592,74	295 149,23	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	633 227,09	633 227,09	563 227,09	93 227,09	470 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 140 015,60	15 668 422,86	15 187 922,86	11 743 137,86	3 444 785,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	471 592,74	471 592,74	295 149,23	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	404 500,00	404 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	484 500,00	484 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	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			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 662 277,05	11 582 277,05	11 572 277,05	10 203 592,05	1 368 685,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	368 000,00	368 000,00	368 000,00	53 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 027 277,05	11 947 277,05	11 937 277,05	10 253 592,05	1 683 685,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	563 810,05	563 810,05	563 810,05	563 810,05	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	616 810,05	616 810,05	616 810,05	616 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	482 636,00	482 636,00	482 636,00	0,00	482 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 636,00	782 636,00	782 636,00	0,00	782 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 683 600,00	1 608 600,00	1 608 100,00	1 288 000,00	320 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	40 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 868 600,00	1 793 600,00	1 793 100,00	1 328 000,00	465 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	387 722,72	71 129,98	71 129,98	1 129,98	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 592,74	316 592,74	295 149,23	0,00	0,00
				zwiększenie	227,09	227,09	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 949,81	71 357,07	71 357,07	1 357,07	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 592,74	316 592,74	295 149,23	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	945,20	945,20	945,20	945,20	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	189,95	189,95	189,95	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135,15	1 135,15	1 135,15	1 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	184,78	184,78	184,78	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37,14	37,14	37,14	37,14	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	221,92	221,92	221,92	221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 095 200,00	685 200,00	430 200,00	217 200,00	213 000,00	220 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 200,00	685 200,00	430 200,00	217 200,00	213 000,00	220 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	827 200,00	477 200,00	222 200,00	217 200,00	5 000,00	220 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 200,00	477 200,00	222 200,00	217 200,00	5 000,00	220 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	137 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 461 349,00	1 461 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 091 349,00	5 091 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 461 349,00	1 461 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 091 349,00	5 091 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 461 349,00	1 461 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 957 349,00	4 957 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 862 426,70	43 911 498,46	38 640 725,94	32 978 560,48	5 662 165,46	5 110 372,52	160 400,00	0,00	0,00	2 950 928,24	2 950 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 819 761,87	1 819 761,87	595 231,00	120 303,79	474 927,21	1 224 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 682 188,57	45 731 260,33	39 235 956,94	33 098 864,27	6 137 092,67	6 334 903,39	160 400,00	0,00	0,00	0,00	2 950 928,24	2 950 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 979 089,47	23 899 089,47	23 264 089,47	20 264 736,48	2 999 352,99	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	364 627,21	364 627,21	364 627,21	90 200,00	274 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 343 716,68	24 263 716,68	23 628 716,68	20 354 936,48	3 273 780,20	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96 562,32	96 562,32	96 562,32	96 562,32	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 962,32	112 962,32	112 962,32	112 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 813 981,70	10 813 981,70	7 988 090,58	6 989 441,00	998 649,58	2 817 591,12	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	514 422,00	514 422,00	172 600,00	22 600,00	150 000,00	341 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 328 403,70	11 328 403,70	8 160 690,58	7 012 041,00	1 148 649,58	3 159 413,12	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 427 591,12	2 427 591,12	0,00	0,00	0,00	2 427 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	289 822,00	289 822,00	0,00	0,00	0,00	289 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 717 413,12	2 717 413,12	0,00	0,00	0,00	2 717 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 335,00	20 335,00	20 335,00	20 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 135,00	28 135,00	28 135,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195	Pozostala działalność	przed zmianą	2 514 469,24	643 541,00	526 441,00	276 423,00	250 018,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 928,24	1 870 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 003,79	14 003,79	14 003,79	7 503,79	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 528 473,03	657 544,79	540 444,79	283 926,79	256 518,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 928,24	1 870 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 203,79	1 203,79	1 203,79	1 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 203,79	1 203,79	1 203,79	1 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	973 538,00	973 538,00	489 538,00	149 500,00	340 038,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 038,00	981 038,00	489 538,00	149 500,00	340 038,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 010 620,57	4 981 991,03	3 164 347,00	1 654 260,00	1 510 087,00	45 000,00	1 771 619,00	1 025,03	0,00	0,00	28 629,54	28 629,54	28 629,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 629,54	-28 629,54	-28 629,54	0,00	0,00
				zwiększenie	86 137,54	86 137,54	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	2 508,00	28 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 068 128,57	5 068 128,57	3 219 347,00	1 694 260,00	1 525 087,00	45 000,00	1 774 127,00	29 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	703 337,57	674 708,03	567 194,00	356 500,00	210 694,00	45 000,00	61 489,00	1 025,03	0,00	0,00	28 629,54	28 629,54	28 629,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 629,54	-28 629,54	-28 629,54	0,00	0,00
				zwiększenie	86 137,54	86 137,54	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	2 508,00	28 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 845,57	760 845,57	622 194,00	396 500,00	225 694,00	45 000,00	63 997,00	29 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 997,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	89 352,00	89 352,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 882,00	90 882,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	192,00	192,00	192,00	192,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 467 385,00	5 467 385,00	1 290 936,00	979 643,00	311 293,00	15 000,00	4 161 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	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	5 467 601,00	5 467 601,00	1 291 152,00	979 859,00	311 293,00	15 000,00	4 161 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 110,82	1 110,82	1 110,82	1 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,67	180,67	180,67	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291,49	1 291,49	1 291,49	1 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	189,95	189,95	189,95	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,90	30,90	30,90	30,90	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	220,85	220,85	220,85	220,85	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	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,43	4,43	4,43	4,43	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	31,66	31,66	31,66	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 576 485,35	16 620 793,85	16 377 093,85	3 691 862,00	12 685 231,85	125 000,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	6 955 691,50	6 955 691,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-1 600,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 600,00	480 600,00	480 600,00	0,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 051 485,35	17 095 793,85	16 852 093,85	3 690 262,00	13 161 831,85	125 000,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	6 955 691,50	6 955 691,50	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	92 250,00	92 250,00	92 250,00	7 250,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 250,00	340 250,00	340 250,00	7 250,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 466 600,00	1 109 600,00	1 109 600,00	10 600,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 605 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	9 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 015 000,00	4 015 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 660,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 278 340,00	4 278 340,00	345 000,00	0,00	345 000,00	3 933 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 910 000,00	2 910 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 146 000,00	3 146 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 660,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 340,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 660,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 340,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 940 213,59	102 508 995,74	80 263 670,69	51 355 107,25	28 908 563,44	11 673 868,52	6 940 431,50	1 025,03	0,00	3 630 000,00	36 431 217,85	36 431 217,85	1 884 574,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 381 298,58	-67 260,00	-59 600,00	-5 600,00	-54 000,00	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 038,58	-1 314 038,58	-28 629,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 577 222,35	4 814 321,50	1 747 304,09	253 776,88	1 493 527,21	1 503 030,87	74 008,00	28 629,54	0,00	1 461 349,00	762 900,85	762 900,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 136 137,36	107 256 057,24	81 951 374,78	51 603 284,13	30 348 090,65	13 169 239,39	7 014 439,50	29 654,57	0,00	5 091 349,00	35 880 080,12	35 880 080,12	1 855 944,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1.	Dochody		117 502 366,70
2.	Wydatki		143 136 137,36
3.	Wynik budżetu		-25 633 770,66

Przychody ogółem:			27 633 770,66
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	17 200 000,00
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 :	§ 905	
	- uzupełnienie PIT		4 335 605,86
	- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		248 538,00
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 800 409,00
	- wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska		3 518,00
3.	- wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel)		135 559,85
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 910 139,95
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	23 950 809,33	451 900,85	24 402 710,18
	60016		Drogi publiczne gminne	23 950 809,33	451 900,85	24 402 710,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 511 737,43	451 900,85	15 963 638,28
			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 UL. Turowskiej, Paderewskiego (od bocznicy do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	124 870,00	0,00	124 870,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" - wkład własny	838 000,00	0,00	838 000,00
			Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	9 486,36	0,00	9 486,36
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	126 000,00	0,00	126 000,00
			Wykonanie projektu ul. Różanej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury z fragmentem drogi gminnej ul. Leśnej od granicy pasa drogowego DW634 do ul. Kilińskiego w Zielonce	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Czwartaków	310 000,00	0,00	310 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - wykonanie nakładek asfaltowych (Wesoła, Sienkiewicza na odcinku od ul. Kolejowej do Staszica)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	857 381,07	451 900,85	1 309 281,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 439 071,90	0,00	8 439 071,90
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	8 439 071,90	0,00	8 439 071,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 409,04	-1 165 409,04	475 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 640 409,04	-1 165 409,04	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 409,04	-1 165 409,04	475 000,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 640 409,04	-1 165 409,04	475 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	23 157,46	0,00	23 157,46
	71095		Pozostała działalność	23 157,46	0,00	23 157,46
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157,46	0,00	23 157,46
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 157,46	0,00	23 157,46
750			Administracja publiczna	471 592,74	0,00	471 592,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana centrali PPOŻ w budynku Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja dachu siedziby Centrum Usług Wspólnych przy ul. Literackiej 20	75 000,00	0,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	316 592,74	0,00	316 592,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 443,51	0,00	21 443,51
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	21 443,51	0,00	21 443,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 119,38	0,00	236 119,38
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	236 119,38	0,00	236 119,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 029,85	0,00	59 029,85
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	59 029,85	0,00	59 029,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	191 000,00	601 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	131 000,00	481 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	131 000,00	481 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny	250 000,00	131 000,00	381 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 950 928,24	0,00	2 950 928,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 1	630 000,00	0,00	630 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	1 870 928,24	0,00	1 870 928,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,24	0,00	333 290,24
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	333 290,24	0,00	333 290,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,60	0,00	307 527,60
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	307 527,60	0,00	307 527,60
852			Pomoc społeczna	28 629,54	-28 629,54	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 629,54	-28 629,54	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 903,63	-22 903,63	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	22 903,63	-22 903,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725,91	-5 725,91	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	5 725,91	-5 725,91	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 691,50	0,00	6 955 691,50
	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"	55 000,00	0,00	55 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	63 000,00	0,00	63 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	63 000,00	0,00	63 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00	0,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	357 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu DW634	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt doświetlania przejść dla pieszych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia stadionu przy ul. Dziennikarskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 460 691,50	0,00	6 460 691,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	96 000,00	0,00	96 000,00
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja placu zabaw w osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50	0,00	4 479 691,50
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 479 691,50	0,00	4 479 691,50
Razem				36 431 217,85	-551 137,73	35 880 080,12

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2023 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)	2023					
							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:		6 067 628,02	1 537 680,92	4 529 947,10	2 226 661,91	736 708,48	364 220,11	372 488,37	1 489 953,43	0,00	1 489 953,43
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	9 486,36	9 486,36	9 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego : 2023 r.		9 486,36	9 486,36	0,00	9 486,36	9 486,36	9 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet :	II										
	Działanie :	2.1.										
2.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"									
	Razem wydatki :		467 713,29	116 430,51	351 282,78	316 592,74	80 473,36	21 443,51	59 029,85	236 119,38	0,00	236 119,38
	z tego : 2023 r.		316 592,74	80 473,36	236 119,38	316 592,74	80 473,36	21 443,51	59 029,85	236 119,38	0,00	236 119,38

Środki z budżetu krajowego* - w tym środki z Budżetu Państwa oraz wkład własny gminy

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)	2023					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+10)	z tego wydatki :		Wydatki razem (12+13)	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
8	9	10	11	12	13							
2.2.	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 :		52 501,87	10 500,37	42 001,50	29 654,57	5 930,92	0,00	5 930,92	23 723,65	0,00	23 723,65
	z tego : 2023 r.		29 654,57	5 930,92	23 723,65	29 654,57	5 930,92	0,00	5 930,92	23 723,65	0,00	23 723,65
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	"Szkola online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"									
	Razem wydatki :		1 873 265,24	641 634,84	1 231 630,40	1 870 928,24	640 817,84	333 290,24	307 527,60	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
	z tego : 2023 r.		1 870 928,24	640 817,84	1 230 110,40	1 870 928,24	640 817,84	333 290,24	307 527,60	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316,13	0,00	3 316,13
	01095		Pozostała działalność	3 316,13	0,00	3 316,13
		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	3 316,13	0,00	3 316,13
750			Administracja publiczna	160 188,74	0,00	160 188,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 188,74	0,00	160 188,74
		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	160 188,74	0,00	160 188,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 419,00	0,00	3 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	0,00	3 419,00
		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	3 419,00	0,00	3 419,00
801			Oświata i wychowanie	210 810,62	7 708,87	218 519,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 810,62	7 708,87	218 519,49
		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	210 810,62	7 708,87	218 519,49
855			Rodzina	4 573 428,00	216,00	4 573 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00
		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	4 514 000,00	0,00	4 514 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 328,00	216,00	1 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 328,00	216,00	1 544,00
	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	51 100,00	0,00	51 100,00
		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	51 100,00	0,00	51 100,00
Razem:				4 951 162,49	7 924,87	4 959 087,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316,13	0,00	3 316,13
	01095		Pozostała działalność	3 316,13	0,00	3 316,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65,02	0,00	65,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 251,11	0,00	3 251,11
750			Administracja publiczna	160 188,74	0,00	160 188,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 188,74	0,00	160 188,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 993,09	0,00	126 993,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 912,82	0,00	22 912,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,83	0,00	3 282,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 419,00	0,00	3 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	0,00	3 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,90	0,00	2 859,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,04	0,00	489,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,06	0,00	70,06
801			Oświata i wychowanie	210 810,62	7 708,87	218 519,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 810,62	7 708,87	218 519,49
		2830	dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	11 650,00	7 708,87	19 358,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 997,08	0,00	196 997,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,54	0,00	2 163,54
855			Rodzina	4 573 428,00	216,00	4 573 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 012 000,00	0,00	4 012 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	0,00	76 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 286,00	0,00	372 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 574,00	0,00	36 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 328,00	216,00	1 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,82	180,67	1 291,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,95	30,90	220,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,23	4,43	31,66
	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	51 100,00	0,00	51 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 100,00	0,00	51 100,00
Razem:				4 951 162,49	7 924,87	4 959 087,36

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LIX/580/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.08.2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 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	2 406 000,00	0,00	2 228 996,00
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	1 400 496,00
801	80103	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	10 000,00
	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	442 000,00
	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	50 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	14 000,00
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu medycznego dla działu rehabilitacji	0,00	0,00	10 000,00
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce z przeznaczeniem na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia	0,00	0,00	7 500,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	2 406 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	60 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	130 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	25 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu powierzchni w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	1 035 000,00	0,00	277 157,46
921	92109	2800	Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu w siedzibie głównej przy ul. Łukasieńskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	0,00	100 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 035 000,00	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
		2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Festiwal końca lata" - wkład własny	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	23 000,00
		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	6 000,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	23 157,46
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				3 441 000,00	0,00	2 506 153,46
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	5 833 544,52	0,00	720 358,87
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 413,12	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 131,40	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	0,00	0,00	19 358,87
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	180 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny	0,00	0,00	381 000,00
		6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	0,00	0,00	100 000,00
		2830	Dotacji celowej na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń węzła sanitarnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce"	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 310 340,00
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	180 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	30 000,00
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	55 000,00
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
900	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	63 000,00
	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	2 340,00
		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	400 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				5 833 544,52	0,00	2 030 698,87
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				9 274 544,52	0,00	4 536 852,33

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	642 157,46
dotacje na zadania bieżące	13 169 239,39
Razem dotacje	13 811 396,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	85 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00
	75411	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie)	20 000,00