



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13323

ZARZĄDZENIE NR 191/20 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Miasta Zielonka Nr XV/129/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. pn.: "Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Michał Iwandowski

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 191/20
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 19 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	788 771,00	0,00	2 458,00	791 229,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 542,00	0,00	2 458,00	72 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 542,00	0,00	2 458,00	72 000,00	
bieżące razem:				97 146 168,30	0,00	2 458,00	97 148 626,30	
				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	2 538 227,52	0,00	0,00	2 538 227,52
majątkowe								
majątkowe razem:				8 030 922,56	0,00	0,00	8 030 922,56	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 808,60	0,00	0,00	3 213 808,60
Ogółem:				105 177 090,86	0,00	2 458,00	105 179 548,86	

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 191/20
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 19 października 2020 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 471 925,00	1 630 425,00	1 630 425,00	70 625,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 471 925,00	1 630 425,00	1 630 425,00	70 625,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 471 925,00	1 630 425,00	1 630 425,00	70 625,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 471 925,00	1 630 425,00	1 630 425,00	70 625,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	327 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00	327 300,00	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	0,00
					przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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
					przed zmianą	33 264 621,63	32 385 132,66	29 281 156,98	24 958 976,00	4 322 180,98	2 662 000,00	124 400,00	317 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	879 488,97	879 488,97	56 666,43	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-310 400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	310 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 264 621,63	32 385 132,66	29 281 156,98	24 958 976,00	4 322 180,98	2 662 000,00	124 400,00	317 575,68	0,00	0,00	0,00	879 488,97	879 488,97	56 666,43	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 955 621,98	19 535 726,98	19 141 326,98	16 531 053,00	2 610 273,98	375 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 895,00	419 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 155 621,98	19 535 726,98	19 141 326,98	16 531 053,00	2 610 273,98	375 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 895,00	619 895,00	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	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			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 611 500,00	3 611 500,00	402 500,00	348 000,00	54 500,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 611 500,00	3 611 500,00	407 500,00	348 000,00	59 500,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
			po zmianach	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	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	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	118 879 833,72	98 268 527,49	63 140 400,47	40 114 364,73	23 026 035,74	7 448 458,00	24 868 260,00	2 161 409,02	0,00	650 000,00	20 611 306,23	20 611 306,23	2 856 293,28	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-351 100,00	-41 100,00	-31 100,00	0,00	-31 100,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			353 558,00	43 558,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			118 882 291,72	98 270 985,49	63 150 400,47	40 114 364,73	23 036 035,74	7 448 458,00	24 860 718,00	2 161 409,02	0,00	650 000,00	20 611 306,23	20 611 306,23	2 856 293,28	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 191/20
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 19 października 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach na 2020 rok
600			Transport i łączność	11 962 424,55	0,00	11 962 424,55
	60016		Drogi publiczne gminne	11 962 424,55	0,00	11 962 424,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 881 666,60	0,00	9 881 666,60
			Budowa mostka pieszo- rowerowego w parku Dębinki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Bankowej od Wojska Polskiego do Legionów	2 755 566,17	0,00	2 755 566,17
			Budowa ul. Jagiełłowicza (od Jagiellońskiej do Mareckiej)	1 001 576,49	0,00	1 001 576,49
			Koncepcja układu drogowego osiedla Poligon	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja mostka pieszo- rowerowego w ul. Westerplatte	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja ulicy Polnej	392 000,00	0,00	392 000,00
			Projekty dróg gminnych (ul. Bankowa, ul. Brzozy-Brzeziny, ul. Podleśna i ul. Prosta, ul. Focha, połączenie ul. Krzywej i Podleśnej oraz ul. Jagiełłowicza, ul. Długosza i Poniatowskiego)	215 000,00	0,00	215 000,00
			Projekty przebudowy i rozbudowy dróg (ul. Długa, Wiejska, Łukasińskiego, Szkolna, Armii Krajowej, Legionów, Żwirki i Wigury, Jagiellońska, Ossowska, Paderewskiego, Pustelnicka)	871 000,00	0,00	871 000,00
			Przebudowa zjazdów w ul. Kilińskiego (od Staszica do Chopina)	209 105,00	0,00	209 105,00
			Rozbudowa ul. Waryńskiego	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
			Rozbudowa ul. Młodzieżowej i Nauczycielskiej	585 000,00	0,00	585 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	27 418,94	0,00	27 418,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 606,35	0,00	1 664 606,35
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 664 606,35	0,00	1 664 606,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 151,60	0,00	416 151,60
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	416 151,60	0,00	416 151,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 500,00	0,00	841 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 500,00	0,00	841 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	841 500,00	0,00	841 500,00
			Wykup działki w Parku Dębinki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykup działki w Parku Dębinki wzdłuż rzeki Długa	641 500,00	0,00	641 500,00
710			Działalność usługowa	13 798,57	0,00	13 798,57
	71095		Pozostała działalność	13 798,57	0,00	13 798,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 798,57	0,00	13 798,57
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 798,57	0,00	13 798,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach na 2020 rok
720			Informatyka	598 853,58	0,00	598 853,58
	72095		Pozostała działalność	598 853,58	0,00	598 853,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979,32	0,00	3 979,32
			E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	3 979,32	0,00	3 979,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 899,44	0,00	475 899,44
			E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	475 899,44	0,00	475 899,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 974,82	0,00	118 974,82
			E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	118 974,82	0,00	118 974,82
750			Administracja publiczna	149 499,99	0,00	149 499,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem	45 000,00	0,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miasta Zielonka, wraz z automatyczną transmisją Rady Miasta Zielonka	48 000,00	0,00	48 000,00
			Wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta Zielonka	38 000,00	0,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 499,99	0,00	18 499,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 799,99	0,00	14 799,99
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	14 799,99	0,00	14 799,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	3 700,00	0,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	879 488,97	0,00	879 488,97
	80101		Szkoły podstawowe	419 895,00	200 000,00	619 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 841,00	200 000,00	605 841,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP-2	81 841,00	-65 000,00	16 841,00
			Projekt budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą SP-2	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	310 000,00	320 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej - III etap, z remontami łazienek i malowaniem korytarzy w SP-1	244 000,00	-25 000,00	219 000,00
			Budowa piłkochwyłów na terenie SP-3	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,00	0,00	14 054,00
			Zakup wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	14 054,00	0,00	14 054,00
	80104		Przedszkola	381 000,00	-200 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-200 000,00	181 000,00
			Budowa wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją kuchni i zaplecza P-3	381 000,00	-200 000,00	181 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 593,97	0,00	78 593,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 654,43	0,00	26 654,43
			ABC - uczyć się	26 654,43	0,00	26 654,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,00	0,00	30 012,00
			ABC - uczyć się	30 012,00	0,00	30 012,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach na 2020 rok
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 927,54	0,00	21 927,54
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - ABC .. Uczę się ...	21 927,54		21 927,54
851			Ochrona zdrowia	1 326 573,18	0,00	1 326 573,18
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 326 573,18	0,00	1 326 573,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 326 573,18	0,00	1 326 573,18
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie projektu "Uruchomienie e-usług w SPOZZ MOZ w Zielonce"	889 369,46	0,00	889 369,46
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego RTG wraz z systemem PACS/RIS	202 203,72	0,00	202 203,72
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu (USG) do pracowni SP ZOZ-MOZ w Zielonce	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ-MOZ w Zielonce na wymianę podgrzewacza wody użytkowej wraz z wymianą pomp	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 167,39	0,00	4 719 167,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)"	150 000,00	0,00	150 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00	0,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	466 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy tzw. koszarowcu w Zielonce Bankowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana oświetlenia na LED, w tym oświetlenie na Wilsona	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Łukasieńskiego, Poniatowskiego i Długosza	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach na 2020 rok
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	199 000,00	0,00	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi oraz kontenerów KP-7	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu typu DOKA - Brygadówka	139 000,00	0,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 854 167,39	0,00	3 854 167,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 471,31	0,00	3 559 471,31
			Odwodnienie Parku Dębinki	26 840,32	0,00	26 840,32
			Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	8 673,99	0,00	8 673,99
			Wykonanie koncepcji zagospodarowania obszaru rekreacyjno-sportowego przy ul. Dziennikarskiej z uwzględnieniem budowy budynku na cele publiczne i toalety publicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po "koszarowcu" na cele stworzenia obszaru aktywności społecznej wraz z budową budynku użyteczności publicznej - centrum aktywności społecznej z przeznaczeniem dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowania Placu Jana Pawła II i terenu bazaru	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zagospodarowanie Parku Dębinki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie kąpieliska Glinianki	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę skateparku przy ul. Dziennikarskiej	748 581,00	0,00	748 581,00
			Budowa kortu tenisowego na terenie SP-4 przy ul. Dziennikarskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
			Projekt budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rewitalizacja Parku Dębinki - opracowanie projektu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę skateparku przy ul. Dziennikarskiej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zapewnienie rozwoju Miasta Zielonka	2 444 376,00	0,00	2 444 376,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,30	0,00	63 270,30
			Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	63 270,30	0,00	63 270,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 425,78	0,00	28 425,78
			Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	28 425,78	0,00	28 425,78
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	203 000,00	0,00	203 000,00
			OZE w Zielonce i w Tłuszczu	203 000,00	0,00	203 000,00
Razem				20 611 306,23	0,00	20 611 306,23

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 191/20
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 19 października 2020 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany + / -	Plan po zmianach na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	414,33	0,00	414,33
	01095		Pozostała działalność	414,33	0,00	414,33
		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	414,33	0,00	414,33
750			Administracja publiczna	157 398,00	0,00	157 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 842,00	0,00	134 842,00
		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	134 842,00	0,00	134 842,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		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	22 556,00	0,00	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 211,00	0,00	139 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	0,00	3 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475,00	0,00	3 475,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 886,00	0,00	125 886,00
		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	125 886,00	0,00	125 886,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany + / -	Plan po zmianach na 2020 rok
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 850,00	0,00	9 850,00
		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	9 850,00	0,00	9 850,00
801			Oświata i wychowanie	200 460,00	0,00	200 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 460,00	0,00	200 460,00
		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	200 460,00	0,00	200 460,00
852			Pomoc społeczna	67,00	0,00	67,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,00	0,00	67,00
		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	67,00	0,00	67,00
855			Rodzina	23 729 056,00	0,00	23 729 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 397 000,00	0,00	19 397 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 397 000,00	0,00	19 397 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00
		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	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany + / -	Plan po zmianach na 2020 rok
	85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	0,00	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	544,00	0,00	544,00
	85504		Wspieranie rodziny	750 000,00	0,00	750 000,00
		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	750 000,00	0,00	750 000,00
	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	40 512,00	0,00	40 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 512,00	0,00	40 512,00
Razem:				24 226 606,33	0,00	24 226 606,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany + / -	Plan po zmianach na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	414,33	0,00	414,33
	01095		Pozostała działalność	414,33	0,00	414,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8,12	0,00	8,12
		4430	Różne opłaty i składki	406,21	0,00	406,21
750			Administracja publiczna	157 398,00	0,00	157 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 842,00	0,00	134 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 753,00	0,00	105 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 309,00	0,00	19 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	0,00	2 780,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00	0,00	10 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 2020 rok
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 211,00	0,00	139 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	0,00	3 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,00	0,00	2 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	0,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 886,00	0,00	125 886,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,06	0,00	3 909,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,95	0,00	529,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 655,50	0,00	32 655,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,39	0,00	7 364,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,10	0,00	2 427,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 850,00	0,00	9 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	0,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	0,00	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,76	0,00	36,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,34	0,00	825,34
		4300	Zakup usług pozostałych	817,50	0,00	817,50
801			Oświata i wychowanie	200 460,00	0,00	200 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 460,00	0,00	200 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,80	0,00	1 984,80
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	198 475,20	0,00	198 475,20
852			Pomoc społeczna	67,00	0,00	67,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,00	0,00	67,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,00	0,00	67,00
855			Rodzina	23 729 056,00	0,00	23 729 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 397 000,00	0,00	19 397 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 232 000,00	0,00	19 232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany + / -	Plan po zmianach na 2020 rok
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 000,00	-5 000,00	3 204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	5 000,00	22 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	0,00	2 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	0,00	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,46	0,00	78,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,36	0,00	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,18	0,00	454,18
	85504		Wspieranie rodziny	750 000,00	0,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 800,00	0,00	720 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	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	40 512,00	0,00	40 512,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 512,00	0,00	40 512,00
Razem:				24 226 606,33	0,00	24 226 606,33