



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 2273

ZARZĄDZENIE NR 185/23 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Burmistrza w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. z dnia 20 grudnia 2022 r. pn.:” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2023rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Michał Iwandowski

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 185/23
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 06 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 171 515,68	0,00	8 666,00	2 180 181,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 543,68	0,00	0,00	24 543,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 114,00	0,00	8 666,00	195 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 614,00	0,00	8 666,00	172 280,00
bieżące razem:				98 641 305,56	0,00	8 666,00	98 649 971,56
			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	79 420,72	0,00	0,00	79 420,72
majątkowe							
majątkowe razem:				20 697 127,92	0,00	0,00	20 697 127,92
			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	2 757 116,53	0,00	0,00	2 757 116,53
Ogółem:				119 338 433,48	0,00	8 666,00	119 347 099,48
			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	2 836 537,25	0,00	0,00	2 836 537,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 462 239,00	1 462 239,00	1 458 439,00	1 288 139,00	170 300,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 666,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00	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	1 470 905,00	1 470 905,00	1 467 105,00	1 296 805,00	170 300,00	0,00	3 800,00	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	169 800,00	169 800,00	169 800,00	169 800,00	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	
			zwiększenie	8 666,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00	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	178 466,00	178 466,00	178 466,00	178 466,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	801 348,57	801 348,57	653 493,00	379 310,00	274 183,00	45 000,00	73 201,00	29 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	801 348,57	801 348,57	653 493,00	374 310,00	279 183,00	45 000,00	73 201,00	29 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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	
po zmianach			28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	145 109 204,14	109 075 076,22	83 443 268,34	52 143 924,72	31 299 343,62	13 373 146,94	7 762 111,50	29 654,57	0,00	4 466 894,87	36 034 127,92	36 034 127,92	1 855 944,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 035,29	-174 766,40	-174 766,40	-73 400,00	-101 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 268,89	-22 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 701,29	183 432,40	183 332,40	71 266,00	112 066,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268,89	22 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 117 870,14	109 083 742,22	83 451 834,34	52 141 790,72	31 310 043,62	13 373 146,94	7 762 211,50	29 654,57	0,00	4 466 894,87	36 034 127,92	36 034 127,92	1 855 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 185/23
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 06 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 322 553,07	0,00	24 322 553,07
	60016		Drogi publiczne gminne	24 322 553,07	0,00	24 322 553,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 883 481,17	0,00	15 883 481,17
			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, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 276,89	0,00	10 276,89
			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	2 977 204,56	-22 268,89	2 954 935,67
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	4 911 847,80	0,00	4 911 847,80
			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)	445 000,00	0,00	445 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	1 309 281,92	0,00	1 309 281,92
			Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej)	85 000,00	22 268,89	107 268,89
		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	475 000,00	0,00	475 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	475 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	656 000,00	0,00	656 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	0,00	481 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 000,00	0,00	481 000,00
			Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	481 000,00	0,00	481 000,00
	75495		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	115 000,00	0,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka	60 000,00	0,00	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 zgaospodarowaniem 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134 896,41	0,00	7 134 896,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 603,58	0,00	58 603,58
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 603,58	0,00	58 603,58
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	43 003,08	0,00	43 003,08
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	15 600,50	0,00	15 600,50
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	46 401,33	0,00	46 401,33
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 401,33	0,00	46 401,33
			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	46 401,33	0,00	46 401,33
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	212 200,00	0,00	212 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	0,00	75 200,00
			Zakup fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej Pronar T-131	75 200,00	0,00	75 200,00
			Zakup fabrycznie nowej posypywarki OZAMET, typ OZ-PT5 z ramą z zawieszem hakowym	137 000,00	0,00	137 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			Modernizacja placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		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				36 034 127,92	0,00	36 034 127,92