



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14363

UCHWAŁA NR LXXI/646/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.³⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2022 rok, ustalonym uchwałą Nr LII/488/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2022, zmienioną uchwałą Nr LIII/497/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIV/506/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI/514/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII/533/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.43.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 maja 2022 r., uchwałą Nr LVIII/543/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/558/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LX/563/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/568/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXII/572/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LXIII/574/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.116.2022 Burmistrza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127 i 2236.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

Miasta Ząbki z dnia 12 września 2022 r., uchwałą Nr LXV/583/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2022 r., uchwałą Nr LXVI/605/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r., uchwałą Nr LXVII/607/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 października 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2022 r., uchwałą Nr LXVIII/625/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022 r. oraz uchwałą Nr LXIX/630/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 247.180.405,08 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 233.453.778,26 zł,

2) majątkowe w kwocie 13.726.626,82 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 273.815.156,01 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 232.236.530,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 41.578.625,53 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 26.634.750,93 zł, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 24.617.846,73 zł, przychodami z wolnych środków w wysokości 1.874.782,35 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 142.121,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 41.057.047,35 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 16.297.078,77 zł;

2) 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 kwocie 24.617.846,73 zł, w tym:

a) 7.419.185,51 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) 333.392,53 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

c) 10.302.840,00 zł zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

d) 1.116.203,38 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

e) 5.315.713,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

f) 127.766,27 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki,

g) 2.746,04 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 142.121,85 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 14.422.296,42 zł, w tym:

1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 700.000,00 zł ;

- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 13.722.296,42 zł, w tym:
- a) 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) 3.332.411,98 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) 272.719,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - d) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”;
- 3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 9) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 11) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 12) zmienia się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej, stanowiące załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 - 13) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 14) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 15) zmienia się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
 - 16) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

Edyta Kalata

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 343 020,46	153 482,31	13 496 502,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 051,00	3 000,00	178 051,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 451,00	-19 000,00	70 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	22 000,00	107 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 015 432,61	150 178,31	12 165 610,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 369,49	7 118,20	59 487,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 788,71	8 458,00	203 246,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 250,00	134 602,11	544 852,11
	60019		Płatne parkowanie	564 254,28	304,00	564 558,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 876 843,72	95 598,10	3 972 441,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 310,36	94 743,26	2 546 053,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 137,00	25 714,00	68 851,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	594 633,00	-0,63	594 632,37
		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	1 350 000,00	66 933,00	1 416 933,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	164 496,00	-0,61	164 495,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 518,66	-0,50	232 518,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 497,00	1 099,00	41 596,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 267,00	999,00	8 266,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 425 533,36	854,84	1 426 388,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 673,29	1 000,00	10 673,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 097,00	-145,16	17 951,84
710			Działalność usługowa	541 058,87	-434 649,85	106 409,02
	71095		Pozostała działalność	468 916,27	-434 649,85	34 266,42
		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	0,00	10 176,13	10 176,13
		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	464 716,27	-444 825,98	19 890,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	609 961,47	3 294,53	613 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 526,54	23,05	466 549,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,15	23,05	130,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 553,52	3 271,48	100 825,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	147,00	247,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 550,00	180,00	5 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-645,52	29 354,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 617,00	3 229,00	37 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 371,00	361,00	2 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 375 528,15	235 195,46	9 610 723,61
	75416		Straż gminna (miejska)	209 604,00	5 745,00	215 349,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 961,00	5 102,00	121 063,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 093,00	193,00	3 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	450,00	800,00
	75495		Pozostała działalność	9 156 524,15	229 450,46	9 385 974,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	-0,35	18,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 155 250,15	229 450,81	9 384 700,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 491 986,49	400 010,04	96 891 996,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	295 950,00	34,16	295 984,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 083,00	34,16	6 117,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 885 135,00	-12,35	7 885 122,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27,00	-13,00	14,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 832,00	1 555,00	11 387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 076,00	15,00	172 091,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 191,00	-0,84	283 190,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	627,00	32,00	659,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 860,00	-1 600,51	15 259,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 394 847,39	100 974,23	13 495 821,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 066 253,00	95 202,00	7 161 455,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196,00	5,00	201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 176,00	5 218,00	317 394,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	317 383,33	1 206,00	318 589,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 943,00	1 360,00	44 303,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	347,00	39,00	386,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 892,55	-1 946,68	35 945,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218,18	-109,09	109,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 087 753,62	299 014,00	2 386 767,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 545,00	19 578,00	168 123,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	299 317,00	1 399 317,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 701,95	-20 000,00	303 701,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,55	119,00	510,55
758			Różne rozliczenia	50 725 930,36	570 504,29	51 296 434,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 139 735,36	570 504,29	4 710 239,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 482,41	77 280,29	807 762,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 253 824,00	493 224,00	3 747 048,00
801			Oświata i wychowanie	8 207 851,42	-2 491,60	8 205 359,82
	80101		Szkoły podstawowe	109 300,16	12,05	109 312,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 005,00	12,05	18 017,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00	-5 000,00	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 311 288,37	2 496,35	7 313 784,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	-1 325,00	258 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 261,20	9 261,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	561,00	2 161,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312 882,95	-0,85	1 312 882,10
851			Ochrona zdrowia	27 778,72	1 084,00	28 862,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 578,72	1 084,00	15 662,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,72	384,00	762,72
852			Pomoc społeczna	3 655 002,78	32 137,45	3 687 140,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 301,00	1 263,00	66 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 340,00	1 263,00	2 603,00
	85216		Zasiłki stałe	759 107,00	13 500,00	772 607,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	13 500,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 548,00	-49,55	25 498,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	-49,55	10,45
	85295		Pozostała działalność	2 367 526,00	17 424,00	2 384 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 700,00	17 424,00	1 020 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 811 812,25	134 909,28	2 946 721,53
	85395		Pozostała działalność	2 811 812,25	134 909,28	2 946 721,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 572,25	269,28	1 841,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 440,00	134 640,00	2 095 080,00
855			Rodzina	37 865 727,95	40 855,00	37 906 582,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 983 833,00	19 324,00	10 003 157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 238,00	16 324,00	97 562,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 825,70	675,00	3 500,70
		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	2 822,00	672,00	3 494,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,70	3,00	6,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	121 621,00	14 856,00	136 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 621,00	14 856,00	136 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 184 084,21	384 341,18	17 568 425,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 781 354,56	1 659,00	12 783 013,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 573,56	1 024,00	19 597,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 613,00	635,00	18 248,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	755 943,65	382 714,73	1 138 658,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	36 745,00	513 723,17	550 468,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	717 896,65	-131 008,44	586 888,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264,00	-38,94	225,06
		0830	Wpływy z usług	264,00	-38,94	225,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-8,69	1,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-8,69	1,31
	90095		Pozostała działalność	3 500 508,00	15,08	3 500 523,08
		0830	Wpływy z usług	508,00	15,08	523,08
926			Kultura fizyczna	751 840,66	21 660,00	773 500,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	617 390,28	21 660,00	639 050,28
		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	15 426,00	150,00	15 576,00
		0830	Wpływy z usług	554 632,28	17 500,00	572 132,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	210,00	1 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 462,00	3 800,00	48 262,00
			Razem:	245 544 474,89	1 635 930,19	247 180 405,08

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 063 555,69	-2 777 224,34	24 286 331,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 598 500,00	-26 000,00	6 572 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 598 500,00	-26 000,00	6 572 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 526 956,45	-2 761 224,34	14 765 732,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 511,51	1 266,00	831 777,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 780 923,53	-2 056 107,59	11 724 815,94
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 343 207,51	-584 286,16	1 758 921,35
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 133,90	-122 096,59	448 037,31
	60019		Płatne parkowanie	2 834 147,00	5 000,00	2 839 147,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 512,69	5 000,00	106 512,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 500,00	5 000,00	62 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00	5 000,00	62 500,00
630			Turystyka	1 000,00	-500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	-500,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 860 635,31	-102 973,28	5 757 662,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 599,40	-40 000,00	620 599,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 599,40	-40 000,00	235 599,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200 035,91	-62 973,28	5 137 062,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 439 241,41	-2 125,46	2 437 115,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 743 794,50	-60 847,82	2 682 946,68
710			Działalność usługowa	799 063,09	-407 464,83	391 598,26
	71095		Pozostała działalność	606 920,49	-407 464,83	199 455,66
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 568,00	-26 568,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 642,00	-6 642,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	438 148,27	-299 403,86	138 744,41

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 537,07	-74 850,97	34 686,10
750			Administracja publiczna	16 649 820,89	55 140,07	16 704 960,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 290,00	12 300,00	509 590,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	465 790,00	12 300,00	478 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 036 088,24	33 840,07	14 069 928,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 634 621,47	23 840,07	2 658 461,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 288 466,77	10 000,00	11 298 466,77
	75095		Pozostała działalność	435 062,00	9 000,00	444 062,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 552,00	4 000,00	78 552,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	360 510,00	5 000,00	365 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 619 739,15	133 450,81	11 753 189,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 289,00	4 000,00	226 289,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 589,00	4 000,00	160 589,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 500,00	-2 000,00	50 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 200,00	2 000,00	15 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 938 800,00	0,00	1 938 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 787,21	1 111,15	252 898,36
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	-1 206,54	29 793,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 559 580,79	95,39	1 559 676,18
	75495		Pozostała działalność	9 282 250,15	129 450,81	9 411 700,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 987,20	4 993,00	48 980,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 059 120,00	222 720,00	9 281 840,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 142,95	1 737,81	53 880,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 000,00	-100 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	1 695 920,44	231 798,86	1 927 719,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 074 443,29	231 798,86	1 306 242,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074 443,29	231 798,86	1 306 242,15
801			Oświata i wychowanie	111 902 516,09	602 468,34	112 504 984,43
	80101		Szkoły podstawowe	48 903 612,24	377 194,55	49 280 806,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 580 987,38	178 511,64	6 759 499,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 856,64	18 356,53	137 213,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 029 289,04	180 326,38	37 209 615,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 414 871,31	-21 832,46	1 393 038,85

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 944,00	7 556,23	211 500,23
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	-8,69	2 391,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 158 527,31	620,00	1 159 147,31
	80104		Przedszkola	39 902 124,36	261 900,72	40 164 025,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 802 786,21	-14 313,43	3 788 472,78
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 999 104,76	242 000,00	26 241 104,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 740,00	420,00	49 160,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 769 593,39	33 794,15	9 803 387,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 202 565,07	7 199,44	3 209 764,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 878,00	19 088,44	165 966,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 380,00	600,00	11 980,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 044 307,07	-12 489,00	3 031 818,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 290 400,00	-257 000,00	1 033 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 290 400,00	-257 000,00	1 033 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 154,00	-61 357,00	208 797,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 154,00	-61 357,00	208 797,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 461 175,24	-201 493,13	4 259 682,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 778,00	1 781,59	51 559,59
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 751 485,78	-177 493,00	3 573 992,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	659 411,46	-25 781,72	633 629,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 155 910,59	-13 220,05	8 142 690,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	478 862,00	4 731,79	483 593,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 463,36	-3 795,84	15 667,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 102 291,47	-14 156,00	6 088 135,47
	80195		Pozostała działalność	3 776 055,44	496 076,27	4 272 131,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 135,25	68 034,42	768 169,67
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 624 684,51	-10 305,90	1 614 378,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 236 691,34	438 347,75	1 675 039,09
851			Ochrona zdrowia	1 770 256,99	309 317,00	2 079 573,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 727 566,39	309 317,00	2 036 883,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 151,62	308 722,09	1 045 873,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	795 364,77	594,91	795 959,68
852			Pomoc społeczna	7 246 098,63	18 114,00	7 264 212,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 878,00	-1 370,00	255 508,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 340,00	-1 370,00	44 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 370 299,00	20 668,00	2 390 967,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	584 115,00	20 668,00	604 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 143,00	-7 500,00	112 643,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 143,00	-7 500,00	112 643,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 460,00	-10 000,00	149 460,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 460,00	-10 000,00	149 460,00
	85295		Pozostała działalność	2 461 643,00	16 316,00	2 477 959,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 349,22	-1 107,11	51 242,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 277 679,00	17 100,00	2 294 779,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 614,78	323,11	100 937,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 844 546,00	134 640,00	2 979 186,00
	85395		Pozostała działalność	2 844 546,00	134 640,00	2 979 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 287,00	2 631,41	899 918,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 922 000,00	132 000,00	2 054 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 259,00	8,59	25 267,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 755,64	-107 342,05	784 413,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	629 182,64	-107 342,05	521 840,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	3 802,95	7 102,95
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 952,64	-100 000,00	395 952,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 930,00	-11 145,00	118 785,00
855			Rodzina	38 535 418,39	38 601,00	38 574 019,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 697 410,39	-9 500,00	27 687 910,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 048,77	-9 500,00	37 548,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 058 125,00	9 500,00	10 067 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 462,00	9 500,00	94 962,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 859 738,00	-8 566,00	8 851 172,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 112 925,00	8 566,00	1 121 491,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 822,00	672,00	3 494,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 822,00	672,00	3 494,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 673,00	7 310,00	108 983,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 573,00	7 310,00	104 883,00
	85508		Rodziny zastępcze	237 000,00	15 763,00	252 763,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,00	15 763,00	252 763,00
	85595		Pozostała działalność	353 317,00	14 856,00	368 173,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 238,00	433,00	235 671,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 079,00	14 423,00	132 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 596 855,78	187 044,93	28 783 900,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 015 800,00	10 000,00	6 025 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	684 800,00	10 000,00	694 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 210 649,88	309 500,00	16 520 149,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 974 627,65	304 500,00	16 279 127,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 714,23	5 000,00	147 714,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 116 911,50	16 000,00	1 132 911,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 711,50	15 000,00	774 711,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 200,00	1 000,00	58 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 111 913,70	10 000,00	2 121 913,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	982 182,00	10 000,00	992 182,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 808,99	-26 083,46	334 725,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 808,99	-26 083,46	161 725,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	272 000,00	5 000,00	277 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 000,00	5 000,00	277 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 457,99	-4 500,00	1 835 957,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 114 607,99	20 000,00	1 134 607,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	725 850,00	-24 500,00	701 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	652 313,72	-130 371,61	521 942,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 079,00	8 705,00	155 784,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 700,00	10 000,00	93 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	421 534,72	-149 076,61	272 458,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 770,00	-50 000,00	1 413 770,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 070,00	-50 000,00	924 070,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	974 070,00	-50 000,00	924 070,00
926			Kultura fizyczna	15 456 674,41	25 689,00	15 482 363,41
	92601		Obiekty sportowe	13 061 733,46	-1 900,00	13 059 833,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 378,00	-1 900,00	87 478,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 205 268,95	27 919,00	2 233 187,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 070 689,12	23 419,00	1 094 108,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 064 679,83	4 500,00	1 069 179,83
	92695		Pozostała działalność	46 672,00	-330,00	46 342,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 141,00	-330,00	4 811,00
Razem:				275 524 396,50	-1 709 240,49	273 815 156,01

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 394 717,18	-2 762 490,34	16 632 226,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	500,00		500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	952,24	0,00	952,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	952,24	0,00	952,24
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do końca granicy powiatu	952,24		952,24
	60016		Drogi publiczne gminne	16 694 264,94	-2 762 490,34	13 931 774,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 780 923,53	-2 056 107,59	11 724 815,94
			Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego	5 412,00		5 412,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach	79 950,00		79 950,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Ząbkach	79 950,00		79 950,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach	79 950,00		79 950,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach	339 337,09		339 337,09
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W	681 403,66	-2 300,00	679 103,66
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W	714 353,89	-32 299,95	682 053,94
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 601 822,26	-300 000,00	1 301 822,26
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	364 411,09		364 411,09
			Budowa ul. Bartosza w Ząbkach	781 632,67		781 632,67
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 758 882,00		1 758 882,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	307 000,00		307 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymańskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa dróg w mieście Ząbki	50 000,00		50 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270 185,70	34 151,94	1 304 337,64
			Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.	185 869,99		185 869,99
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej	47 656,35		47 656,35
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	230 233,32		230 233,32
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wydatki poza zadaniem	7 208,70		7 208,70
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	90 000,00		90 000,00
			Rozbudowa ulicy Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach	752 202,00		752 202,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	52 500,00		52 500,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 453,72		1 453,72
			Zwrot kary umownej - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	43 000,00		43 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	56 700,00		56 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	3 114 032,30	-1 633 609,04	1 480 423,26
			Budowa ul. Saperów w Ząbkach	1 300,00		1 300,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach	2 600,00		2 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	55 000,00		55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	126 029,69		126 029,69
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	12 753,62	-12 753,62	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	211 052,92	-204 744,69	6 308,23
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach	35 055,00		35 055,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Łabędziej i Sokolej w Ząbkach	66 789,00		66 789,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	54 489,00		54 489,00
			Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema)	46 917,12		46 917,12
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	31 500,00		31 500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	73 062,00		73 062,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki	77 859,00		77 859,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach	85,19		85,19
			Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Żeromskiego i Wigury - wydatki niekwalifikowane	55 946,11		55 946,11
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	210 341,80	-3 000,00	207 341,80
			Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera - wydatki niekwalifikowane	21 996,34		21 996,34
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W	0,00	38 796,12	38 796,12
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W	0,00	61 651,65	61 651,65
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 343 207,51	-584 286,16	1 758 921,35
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	1 154 834,62	30 711,14	1 185 545,76
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 109 372,89	-614 997,30	494 375,59
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki"	79 000,00		79 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 133,90	-122 096,59	448 037,31
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	292 790,68	5 419,61	298 210,29
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	277 343,22	-127 516,20	149 827,02
	60019		Płatne parkowanie	2 699 000,00	0,00	2 699 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 699 000,00	0,00	2 699 000,00
			System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	2 601 000,00		2 601 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. 3 Maja i ul. Poniatowskiego na cele związane z parkowaniem pojazdów	98 000,00		98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 128 794,50	-60 847,82	3 067 946,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	0,00	385 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 000,00	0,00	385 000,00
			Wykup gruntów	385 000,00	0,00	385 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 743 794,50	-60 847,82	2 682 946,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 743 794,50	-60 847,82	2 682 946,68
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	2 479 895,50		2 479 895,50
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach- wydatki nieobjęte dofinansowaniem	5 000,00		5 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	125 000,00	-60 847,82	64 152,18
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	75 000,00		75 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	13 899,00		13 899,00
			Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Torfowej 28	45 000,00		45 000,00
710			Działalność usługowa	567 710,49	-374 254,83	193 455,66
	71095		Pozostała działalność	567 710,49	-374 254,83	193 455,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 899,24	0,00	9 899,24
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	9 899,24		9 899,24
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	438 148,27	-299 403,86	138 744,41
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	438 148,27	-299 403,86	138 744,41
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 537,07	-74 850,97	34 686,10
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	109 537,07	-74 850,97	34 686,10
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 125,91	0,00	10 125,91
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	4 500,00		4 500,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	5 625,91		5 625,91
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup zasilacza UPS dla Urzędu Miasta	50 000,00		50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 432,00	-100 000,00	173 432,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	50 000,00		50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 432,00	0,00	96 432,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 432,00	0,00	96 432,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	96 432,00		96 432,00
	75495		Pozostała działalność	127 000,00	-100 000,00	27 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	127 000,00	-100 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	608 856,44	0,00	608 856,44

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	325 956,44	0,00	325 956,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 056,44	0,00	324 056,44
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	437,00		437,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	31 300,00		31 300,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	112 119,44		112 119,44
			Budowa ogrodzenia i oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach	38 700,00		38 700,00
			Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	96 500,00		96 500,00
			Zakup urządzeń (zabawek) na plac zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	45 000,00		45 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 520,00	0,00	1 520,00
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 520,00		1 520,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380,00	0,00	380,00
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	380,00		380,00
	80104		Przedszkola	281 900,00	0,00	281 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 900,00	0,00	281 900,00
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	161 850,00	0,00	161 850,00
			Zakup sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat w Ząbkach	120 050,00		120 050,00
	80115		Technika	1 000,00	0,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	1 000,00		1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 977 702,06	-173 576,61	7 804 125,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup nowej pompy zatapialnej do przepompowni wód deszczowych przy ul. Wolności w Ząbkach	15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 316 000,00	0,00	5 316 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w PWIK w Ząbkach	5 316 000,00		5 316 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	93 308,00	0,00	93 308,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 308,00	0,00	93 308,00
			Zakup oraz montaż wagi samochodowej do ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Ząbki	93 308,00		93 308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku na drogach i przystankach na terenie miasta Ząbki	202 000,00		202 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych w Mieście Ząbki	98 000,00		98 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 009,34	0,00	933 009,34
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	5 000,00		5 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	795 874,45	0,00	795 874,45
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	795 874,45		795 874,45
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 134,89	0,00	132 134,89
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	132 134,89		132 134,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00	0,00	173 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	0,00	163 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	163 000,00		163 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 850,00	-24 500,00	701 350,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	725 850,00	-24 500,00	701 350,00
			Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena	89 550,00		89 550,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00		570 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Ząbki	40 000,00		40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	25 000,00	-24 500,00	500,00
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	1 300,00		1 300,00
	90095		Pozostała działalność	421 534,72	-149 076,61	272 458,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	421 534,72	-149 076,61	272 458,11

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego	14 687,50		14 687,50
			Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki	69 000,00		69 000,00
			Montaż wrzutnika z terminalem płatniczym w miejskiej toalecie publicznej w Ząbkach	21 834,59	-2 214,61	19 619,98
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	316 012,63	-146 862,00	169 150,63
926			Kultura fizyczna	13 013 582,46	0,00	13 013 582,46
	92601		Obiekty sportowe	12 940 282,46	0,00	12 940 282,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 940 282,46	0,00	12 940 282,46
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	9 207 428,74		9 207 428,74
			Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	103 127,00		103 127,00
			Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej	105 700,00		105 700,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	3 473 000,00		3 473 000,00
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	26 026,72		26 026,72
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	25 000,00		25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 300,00	0,00	68 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 300,00	0,00	68 300,00
			Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański	68 300,00		68 300,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i dostawa mobilnej ścianki wspinaczkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 000,00		5 000,00
			Razem	45 049 795,13	-3 471 169,60	41 578 625,53

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		245 544 474,89	1 635 930,19	247 180 405,08
1.1.	Dochody majątkowe		14 167 860,24	-441 233,42	13 726 626,82
1.2.	Dochody bieżące		231 376 614,65	2 077 163,61	233 453 778,26
2.	Planowane wydatki		275 524 396,50	-1 709 240,49	273 815 156,01
2.1.	Wydatki majątkowe		45 049 795,13	-3 471 169,60	41 578 625,53
2.2.	Wydatki bieżące		230 474 601,37	1 761 929,11	232 236 530,48
3.	Deficyt		-29 979 921,61	3 345 170,68	-26 634 750,93
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		29 979 921,61	-3 345 170,68	26 634 750,93
	Przychody ogółem		42 497 047,17	-1 439 999,82	41 057 047,35
1.	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	905	24 617 846,73		24 617 846,73
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 121,85		142 121,85
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 737 078,59	-1 439 999,82	16 297 078,77
	Rozchody ogółem		12 517 125,56	1 905 170,86	14 422 296,42
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	11 817 125,56	1 905 170,86	13 722 296,42

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Żabki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	466 419,39	0,00	466 419,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 419,39	0,00	466 419,39
		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	466 419,39	0,00	466 419,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	0,00	6 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	0,00	6 766,00
		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	6 766,00	0,00	6 766,00
801			Oświata i wychowanie	489 993,23	0,00	489 993,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 993,23	0,00	489 993,23
		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	489 993,23	0,00	489 993,23
851			Ochrona zdrowia	11 200,00	0,00	11 200,00
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
		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	11 200,00	0,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	1 323 209,78	0,00	1 323 209,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	115,78	0,00	115,78
		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	115,78	0,00	115,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 488,00	0,00	4 488,00
		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	4 488,00	0,00	4 488,00
	85295		Pozostała działalność	1 318 606,00	0,00	1 318 606,00
		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	1 318 606,00	0,00	1 318 606,00
855			Rodzina	37 626 067,87	672,00	37 626 739,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87
		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	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 874 295,00	0,00	9 874 295,00
		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	9 874 295,00	0,00	9 874 295,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 822,00	672,00	3 494,00
		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	2 822,00	672,00	3 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 571,00	0,00	84 571,00
		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	84 571,00	0,00	84 571,00
Razem:				39 923 656,27	672,00	39 924 328,27

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	466 419,39	0,00	466 419,39
	75011			Urzędy wojewódzkie	466 419,39	0,00	466 419,39
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 419,39	0,00	416 419,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 446,00		330 446,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00		17 593,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 847,39		59 847,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 533,00		8 533,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	0,00	6 766,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	0,00	6 766,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 766,00	0,00	6 766,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00		994,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
801				Oświata i wychowanie	489 993,23	0,00	489 993,23
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 993,23	0,00	489 993,23
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 122,26	0,00	443 122,26
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443 122,26		443 122,26
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 019,56		42 019,56
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 019,56		42 019,56
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 851,41		4 851,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,63		4 053,63

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,55		698,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,23		99,23
851				Ochrona zdrowia	11 200,00	0,00	11 200,00
	85195			Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 208,00	0,00	5 208,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00		3 708,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 992,00	0,00	5 992,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00		5 670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00		47,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00		5,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00		270,00
852				Pomoc społeczna	1 323 209,78	0,00	1 323 209,78
	85215			Dodatki mieszkaniowe	115,78	0,00	115,78
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2,27	0,00	2,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,27		2,27
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113,51	0,00	113,51
			3110	Świadczenia społeczne	113,51		113,51
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 488,00	0,00	4 488,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 488,00	0,00	4 488,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00		4 488,00
	85295			Pozostała działalność	1 318 606,00	0,00	1 318 606,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 725,16	0,00	8 725,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,16		3 442,16
			4300	Zakup usług pozostałych	4 814,00		4 814,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00		469,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 292 751,00	0,00	1 292 751,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 292 751,00		1 292 751,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 129,84	0,00	17 129,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216,67		14 216,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,11		2 448,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,31		348,31
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,75		116,75
855				Rodzina	37 626 067,87	672,00	37 626 739,87
	85501			Świadczenie wychowawcze	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 018,25	0,00	14 018,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,55		1 080,55
			4300	Zakup usług pozostałych	11 537,70		11 537,70
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00		1 400,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3	27 574 319,06	0,00	27 574 319,06

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				pkt 3 ustawy)			
			3110	Świadczenia społeczne	27 574 319,06		27 574 319,06
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 042,56	0,00	76 042,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 322,02		43 322,02
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,32		21 148,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,36		10 374,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,56		1 041,56
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,30		156,30
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 874 295,00	0,00	9 874 295,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 862,00	0,00	12 862,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00		5 094,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00		6 700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00		1 068,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 859 738,00	-8 566,00	8 851 172,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 859 738,00	-8 566,00	8 851 172,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 001 695,00	8 566,00	1 010 261,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 491,00	8 375,00	201 866,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 600,00	-141,00	784 459,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 984,00	206,00	5 190,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	126,00	3 246,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 822,00	672,00	3 494,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 822,00	672,00	3 494,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	561,69	2 919,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,10	96,67	502,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,90	13,64	71,54
	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	84 571,00	0,00	84 571,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 571,00	0,00	84 571,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 571,00		84 571,00
				Razem	39 923 656,27	672,00	39 924 328,27

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Żabki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 6

Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 301,50	7 000,00	1 199 301,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	879 700,00	5 500,00	885 200,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	96 000,00	0,00	96 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	96 000,00	0,00	96 000,00
		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	65 000,00		65 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00		500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00		29 400,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	229 700,00	0,00	229 700,00
			Plan dochodów na 2022 rok	229 700,00	0,00	229 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		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	85 000,00		85 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00		7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	152 000,00	0,00	152 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	152 000,00	0,00	152 000,00
		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	112 000,00		112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00		39 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	67 000,00		67 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	164 500,00	5 500,00	170 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	164 500,00	5 500,00	170 000,00
		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	113 000,00		113 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00		8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	147 500,00	0,00	147 500,00
			Plan dochodów na 2022 rok	147 500,00	0,00	147 500,00
		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	70 000,00		70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00		62 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
80104			PRZEDSZKOLA	293 476,00	1 500,00	294 976,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	75 600,00	0,00	75 600,00
			Plan dochodów na 2022 rok	75 600,00	0,00	75 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00		75 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	44 320,00	0,00	44 320,00
			Plan dochodów na 2022 rok	44 320,00	0,00	44 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 220,00		44 220,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	173 556,00	1 500,00	175 056,00
			Plan dochodów na 2022 rok	173 556,00	1 500,00	175 056,00
		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	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 356,00		169 356,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 125,50	0,00	19 125,50
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	19 125,50	0,00	19 125,50
			Plan dochodów na 2022 rok	19 125,50	0,00	19 125,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 125,50		19 125,50
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2022 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 192 301,50	7 000,00	1 199 301,50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 192 301,50	7 000,00	1 199 301,50

Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 301,50	7 000,00	1 199 301,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	879 700,00	5 500,00	885 200,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	96 000,00	0,00	96 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	96 000,00	0,00	96 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 415,00		76 415,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 585,00		19 585,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	229 700,00	0,00	229 700,00
			Plan wydatków na 2022 rok	229 700,00	0,00	229 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 000,00		129 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 700,00		83 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00		17 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	152 000,00	0,00	152 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	152 000,00	0,00	152 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	10 200,00	141 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	-10 200,00	10 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 400,00		72 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 600,00		17 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	164 500,00	5 500,00	170 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	164 500,00	5 500,00	170 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 488,00	5 500,00	150 988,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 012,00		19 012,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	147 500,00	0,00	147 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	147 500,00	0,00	147 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00		125 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500,00		22 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	293 476,00	1 500,00	294 976,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	75 600,00	0,00	75 600,00
			Plan wydatków na 2022 rok	75 600,00	0,00	75 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 600,00		75 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	44 320,00	0,00	44 320,00
			Plan wydatków na 2022 rok	44 320,00	0,00	44 320,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	44 320,00		44 320,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	173 556,00	1 500,00	175 056,00
			Plan wydatków na 2022 rok	173 556,00	1 500,00	175 056,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 556,00	1 500,00	175 056,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 125,50	0,00	19 125,50
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	19 125,50	0,00	19 125,50
			Plan wydatków na 2022 rok	19 125,50	0,00	19 125,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 125,50		19 125,50
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2022 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 192 301,50	7 000,00	1 199 301,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 192 301,50	7 000,00	1 199 301,50

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631			500,00
710	71095	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) -Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			4 500,00
710	71095	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			5 625,91
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			20 000,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			682 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			40 000,00
854	85406	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			72 000,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury	924 070,00		
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	489 700,00		
RAZEM				1 413 770,00	0,00	824 625,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			250 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 710 966,56		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 559 104,76		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 573 992,78		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 555 293,76		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			42 019,56
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 614 378,61		
801	80195	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			126 031,66
801	80195	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			7 789,90
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			195 050,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			31 000,00
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	395 952,64		
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy			163 000,00

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki			
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				37 409 689,11	0,00	957 891,12
OGÓŁEM DOTACJE				38 823 459,11	0,00	1 782 517,03

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na lata 2022 i 2023

Dochody							Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	299 317,00	1 399 317,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
										1400	10 000,00		10 000,00
										RAZEM			19 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	514 800,12		514 800,12	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	737 151,62	308 722,09	1 045 873,71
										1200	195 050,00		195 050,00
										1400	795 364,77	594,91	795 959,68
RAZEM				1 614 800,12	299 317,00	1 914 117,12	RAZEM				1 727 566,39	309 317,00	2 036 883,39
Ogółem				1 614 800,12	299 317,00	1 914 117,12	Ogółem				1 746 566,39	309 317,00	2 055 883,39
Przychody §905				127766,27									

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	12 671 860,00	900	90002	1100	15 962 627,65	302 000,00	16 264 627,65
						1400	142 714,23	5 000,00	147 714,23
						1600	93 308,00		93 308,00
Razem:			12 671 860,00	Razem:			16 198 649,88	307 000,00	16 505 649,88
Przychody §905			2 746,04						

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXI/646/2022
Rady Miasta Żąbki
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90020	0400	10,00	-8,69	1,31	900	90002	1100	10,00	-8,69	1,31
Razem:			10,00	-8,69	1,31	Razem:			10,00	-8,69	1,31

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 12

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	115 961,00	5 102,00	121 063,00	600	60016	1100	115 961,00	5 102,00	121 063,00
Razem:			115 961,00	5 102,00	121 063,00	Razem:			115 961,00	5 102,00	121 063,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 14

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2022 rok
905	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	7 419 185,51
	razem	7 419 185,51

Plan rozchodów				
paragraf	treść	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	2 977 702,71	354 709,27	3 332 411,98
	razem	2 977 702,71	354 709,27	3 332 411,98

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	458 934,81	6 946,20	465 881,01
	60016		Drogi publiczne gminne	458 934,81	6 946,20	465 881,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 173,49	6 946,20	57 119,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 998,25		60 998,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 763,07		347 763,07
			razem	458 934,81	6 946,20	465 881,01

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 256 510,80	-347 763,07	1 908 747,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 510,80	-347 763,07	1 908 747,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 256 510,80	-347 763,07	1 908 747,73
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	338 562,03		338 562,03
			Budowa ul. Bartosza w Ząbkach	300 000,00		300 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270 185,70		1 270 185,70
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	347 763,07	-347 763,07	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 779,29	0,00	780 779,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 779,29	0,00	780 779,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 779,29	0,00	780 779,29
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	780 779,29		780 779,29
926			Kultura fizyczna	1 863 127,52	0,00	1 863 127,52
	92601		Obiekty sportowe	1 863 127,52	0,00	1 863 127,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 863 127,52	0,00	1 863 127,52
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	320 503,62		320 503,62
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w	504 195,16		504 195,16

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			Ząbkach			
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	1 000 000,00		1 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	38 428,74		38 428,74
			razem	4 900 417,61	-347 763,07	4 552 654,54

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Żabki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 16

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2022 rok
905	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	1 116 203,38
	razem	1 116 203,38

Plan rozchodów				
paragraf	treść	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	125 857,37	146 862,00	272 719,37
	razem	125 857,37	146 862,00	272 719,37

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 770,00	0,00	9 770,00
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	0,00	9 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	9 770,00		9 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962 012,25	134 909,28	2 096 921,53
	85395		Pozostała działalność	1 962 012,25	134 909,28	2 096 921,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 572,25	269,28	1 841,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek węglowy	1 836 000,00		1 836 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą	124 440,00	134 640,00	259 080,00
			razem	1 971 782,25	134 909,28	2 106 691,53

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Piknik rodzinny "Zdrowe Żabki"- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19	20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	616 203,38	0,00	616 203,38
	80101		Szkoły podstawowe	616 203,38	0,00	616 203,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 203,38	0,00	616 203,38
			Laboratoria przyszłości	616 203,38		616 203,38
852			Pomoc społeczna	9 770,00	0,00	9 770,00
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	0,00	9 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	6 419,24		6 419,24

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	3 350,76		3 350,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 440,00	134 640,00	2 095 080,00
	85395		Pozostała działalność	1 960 440,00	134 640,00	2 095 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	9 941,00	-8,59	9 932,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	1 800 000,00		1 800 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek węglowy	26 059,00	8,59	26 067,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	2 440,00	2 640,00	5 080,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	122 000,00	132 000,00	254 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 714,88	-146 592,72	209 122,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 130,00	0,00	38 130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 130,00		38 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 572,25	269,28	1 841,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 572,25	269,28	1 841,53
	90095		Pozostała działalność	316 012,63	-146 862,00	169 150,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	316 012,63	-146 862,00	169 150,63
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	316 012,63	-146 862,00	169 150,63
			razem	2 962 128,26	-11 952,72	2 950 175,54

Załącznik Nr 14

do uchwały Nr LXXI/646/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 17

Plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 155 250,15	229 450,81	9 384 700,96	
	75495		Pozostała działalność	9 155 250,15	229 450,81	9 384 700,96	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 579,95	1 512,41	31 092,36	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 606,20	2 018,40	39 624,60	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 944,00	3 200,00	32 144,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 059 120,00	222 720,00	9 281 840,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
758			Różne rozliczenia	3 256 109,31	493 451,29	3 749 560,60	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 256 109,31	493 451,29	3 749 560,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 285,31	227,29	2 512,60	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 253 824,00	493 224,00	3 747 048,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	1 002 700,00	17 424,00	1 020 124,00	
	85295		Pozostała działalność	1 002 700,00	17 424,00	1 020 124,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	76 772,00	-76 772,00	0,00	Środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			pomocy obywatelom Ukrainy				12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 486,00	-12 486,00	0,00	Środki na zasiłki celowe i okresowe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 070,00	-7 070,00	0,00	Środki na zasiłki stałe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 228,00	97 228,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	906 372,00	16 524,00	922 896,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00	
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	121 621,00	14 856,00	136 477,00	
	85595		Pozostała działalność	121 621,00	14 856,00	136 477,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 621,00	14 856,00	136 477,00	Środki na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				13 540 680,46	755 182,10	14 295 862,56	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 155 250,15	229 450,81	9 384 700,96	
	75495		Pozostała działalność	9 155 250,15	229 450,81	9 384 700,96	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 606,20	2 018,40	39 624,60	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 579,95	1 512,41	31 092,36	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 381,00	2 974,60	9 355,60	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 563,00	225,40	22 788,40	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 059 120,00	222 720,00	9 281 840,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
801			Oświata i wychowanie	3 256 109,31	493 451,29	3 749 560,60	
	80195		Pozostała działalność	3 256 109,31	493 451,29	3 749 560,60	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 733,46	65 409,44	510 142,90	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 624 684,51	-10 305,90	1 614 378,61	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 186 691,34	438 347,75	1 625 039,09	
852			Pomoc społeczna	1 002 700,00	17 424,00	1 020 124,00	
	85295		Pozostała działalność	1 002 700,00	17 424,00	1 020 124,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 772,00	-76 772,00	0,00	Środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 486,00	-12 486,00	0,00	Środki na zasiłki celowe i okresowe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 070,00	-7 070,00	0,00	Środki na zasiłki stałe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	97 228,00	97 228,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 -

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			ust. 3 pkt 3 ustawy)				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 162,82	0,89	1 163,71	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	888 600,00	16 200,00	904 800,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 609,18	323,11	16 932,29	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00	
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00		5 000,00	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	121 621,00	14 856,00	136 477,00	
	85595		Pozostała działalność	121 621,00	14 856,00	136 477,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 542,00	433,00	3 975,00	Środki na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 079,00	14 423,00	132 502,00	
Razem:				13 540 680,46	755 182,10	14 295 862,56	