



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14366

UCHWAŁA NR LXXI/649/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023

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) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 215.397.356,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 184.786.349,06 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 30.611.007,68 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 247.230.757,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 199.710.767,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) majątkowe w kwocie 47.519.989,81 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 31.833.400,40 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 13.722.296,42 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 18.111.103,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.533.400,40 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 18.811.103,98 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 13.722.296,42 zł, w tym:
 - a) 3.332.411,98 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) 8.713.565,48 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) 272.719,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - d) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1.000.000,00 zł.

5. Zbiorcza informacja o przychodach i rozchodach budżetu Miasta Ząbki na rok 2023 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.²⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się planowane kwoty wydatków określonych na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5555 i 10374), zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się planowane kwoty przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13. Ustala się planowane kwoty dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do:

- 1) finansowania w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 4;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Ząbki;

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu:
 - a) o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,
 - b) z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu Miasta Ząbki,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu Miasta Ząbki,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 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/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 360 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	60019		Płatne parkowanie	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	75 161,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 161,36
	71095		Pozostała działalność	75 161,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 161,36
		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	75 161,36
750			Administracja publiczna	390 788,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 688,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	356 546,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 126 821,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 084 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 699 582,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 832,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	12 299 851,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 308 723,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 334 162,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 477 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 248 973,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 228 270,00
758			Różne rozliczenia	54 948 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 548 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 548 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 475 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	7 409 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 529 400,00
		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	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 218 322,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 223 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00
	85216		Zasiłki stałe	752 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	4 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
			ustawami	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	820 000,00
855			Rodzina	10 842 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 761 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	10 691 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	855,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 648 309,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 135,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 049 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 022 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 591 135,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 135,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	2 591 135,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
			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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	264,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90095		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
926			Kultura fizyczna	554 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	541 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 300,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00
			bieżące	razem: 184 786 349,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 666 296,93
			majątkowe	
600			Transport i łączność	14 808 158,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 759 216,96
	60016		Drogi publiczne gminne	14 808 158,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 759 216,96
		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	8 759 216,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 549 016,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 509,00
801			Oświata i wychowanie	10 777 340,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 340,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 777 340,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 340,40
		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	1 777 340,40
	80104		Przedszkola	8 999 999,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 999,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
			majątkowe	
			razem:	30 611 007,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 536 557,36
			Ogółem:	215 397 356,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 202 854,29

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdz.	grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
010			Rolnictwo i łowiectwo	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	36 115 036,06	7 926 137,00	7 906 137,00	0,00	7 906 137,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 188 899,06	28 188 899,06	18 330 345,97	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 686 759,00	6 686 759,00	6 686 759,00	0,00	6 686 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 686 759,00	6 686 759,00	6 686 759,00	0,00	6 686 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 948,80	1 687 948,80	0,00	0,00	0,00			
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 948,80	1 687 948,80	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	27 435 732,26	934 782,00	934 782,00	0,00	934 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 950,26	26 500 950,26	18 330 345,97	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	934 782,00	934 782,00	934 782,00	0,00	934 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 170 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 604,29	8 170 604,29	0,00	0,00	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)	13 485 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 283,20	13 485 283,20	13 485 283,20	0,00	0,00			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 845 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 062,77	4 845 062,77	4 845 062,77	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			ustawy)															
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 199 699,36	1 199 699,36	1 199 699,36	1 199 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	52 672 891,75	43 672 392,00	14 344 370,00	9 950 330,00	4 394 040,00	29 279 622,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	9 000 499,75	9 000 499,75	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 394 040,00	4 394 040,00	4 394 040,00	0,00	4 394 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 279 622,00	29 279 622,00	0,00	0,00	0,00	29 279 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 950 330,00	9 950 330,00	9 950 330,00	9 950 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 499,75	9 000 499,75	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 650 766,60	3 650 766,60	3 638 946,74	3 458 846,74	180 100,00	0,00	11 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 819,86	11 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 458 846,74	3 458 846,74	3 458 846,74	3 458 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)															
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 300,00	172 300,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	759 600,00	759 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	749 600,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 855,00	2 406 355,00	2 401 355,00	1 889 300,00	512 055,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 055,00	512 055,00	512 055,00	0,00	512 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 889 300,00	1 889 300,00	1 889 300,00	1 889 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)															
		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)	407 708,91	407 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 895,00	31 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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)	224 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 153,03	224 153,03	224 153,03	0,00	0,00
		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)	618 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 289,17	618 289,17	618 289,17	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 152,74	47 502,74	47 502,74	0,00	47 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 650,00	291 650,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 502,74	47 502,74	47 502,74	0,00	47 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)															
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 888 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 586,62	3 888 586,62	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 155 943,00	2 155 943,00	2 154 343,00	1 167 220,00	987 123,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	987 123,00	987 123,00	987 123,00	0,00	987 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 167 220,00	1 167 220,00	1 167 220,00	1 167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	87 380,00	87 380,00	52 380,00	43 080,00	9 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 080,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				247 230 757,14	199 710 767,33	134 421 939,15	80 243 936,71	54 178 002,44	46 173 425,00	11 658 638,78	2 836 764,40	0,00	4 620 000,00	47 519 989,81	47 519 989,81	21 501 752,06	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	28 188 899,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80
			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	1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	26 500 950,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 170 604,29
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	240 030,22
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach	500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Ząbkach	500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach	500,00
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	17 228,00
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	741 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszynskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 224 620,36
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	568 470,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	352 551,28
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	354 809,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	121 469,77
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	500,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	500,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	7 000,00
		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)	13 485 283,20
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	8 912 546,38
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 572 736,82
		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)	4 845 062,77
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	2 221 659,46
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 623 403,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	3 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	5 000,00
710			Działalność usługowa	141 797,28

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
	71095		Pozostała działalność	141 797,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 608,89
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	21 608,89
			Projekt zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach	11 000,00
		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)	75 161,36
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	75 161,36
		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)	18 790,34
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 790,34
		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)	15 236,69
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	6 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	9 236,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 174,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	15 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 166 674,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 166 674,48
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	1 166 674,48
801			Oświata i wychowanie	11 695 163,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 164,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	474 388,67
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	473 888,67
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00
		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)	1 775 820,40
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 775 820,40
		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)	443 955,10
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	443 955,10
	80104		Przedszkola	9 000 499,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000 499,75
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	500,00
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 999 999,75
	80115		Technika	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	500,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 368,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847 442,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	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)	224 153,03
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	224 153,03

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
		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)	618 289,17
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	618 289,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	120 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	171 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	594 500,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	24 500,00
	90095		Pozostała działalność	506 776,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 776,25
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	28 169,46
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37
926			Kultura fizyczna	3 888 586,62
	92601		Obiekty sportowe	3 888 586,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 888 586,62
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	1 059 586,62
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	250 500,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 478 500,00
			Razem	47 519 989,81

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXI/649/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	Planowane dochody		215 397 356,74
1.1.	Dochody majątkowe		30 611 007,68
1.2.	Dochody bieżące		184 786 349,06
2.	Planowane wydatki		247 230 757,14
2.1.	Wydatki majątkowe		47 519 989,81
2.2.	Wydatki bieżące		199 710 767,33
3.	Deficyt		31 833 400,40
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		31 833 400,40
	Przychody ogółem		32 533 400,40
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	13 722 296,42
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 811 103,98
	Rozchody ogółem		700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Załącznik nr 5

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	356 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 546,00
		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	356 546,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00
		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	6 771,00
851			Ochrona zdrowia	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00
		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	4 800,00
852			Pomoc społeczna	4 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 690,00
		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	4 690,00
855			Rodzina	10 770 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 691 000,00
		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	10 691 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	855,00
		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	855,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		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	79 000,00
Razem:				11 143 662,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	356 546,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	356 546,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 546,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 341,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 272,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 333,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 771,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
852				Pomoc społeczna	4 690,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 690,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 690,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00
855				Rodzina	10 770 855,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 691 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 515,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 300 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 485,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 485,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	855,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	855,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	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	79 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
				Razem	11 143 662,00

Załącznik nr 6

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 600,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	646 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	91 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	162 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	140 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	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	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	111 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	111 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	51 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	51 500,00
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	314 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	70 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	70 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	40 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	40 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	204 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	204 200,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
Plan dochodów na 2023 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				960 600,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00
Razem				960 600,00

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 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 600,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	646 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	91 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 415,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 585,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	162 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	108 800,00

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 2023 rok
			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	111 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	111 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 580,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	51 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	51 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	314 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	70 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	70 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	40 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	40 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	204 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	204 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Plan wydatków na 2023 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				960 600,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
Razem				960 600,00

Załącznik nr 7

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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			1 687 948,80
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			6 000,00
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)			9 236,69
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			40 220,00
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			410 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			20 000,00
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	974 070,00		
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	551 956,00		
RAZEM				1 526 026,00	0,00	2 245 405,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			230 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 844 146,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 869 622,00		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 593 464,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 489 900,00		
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)	708 997,00		
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki			171 150,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				43 506 129,00	0,00	770 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				45 032 155,00	0,00	3 015 605,49

Załącznik nr 8

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**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 2023 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2023 r.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 200 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00
								1400	10 000,00
								RAZEM	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	591 900,00
								1200	195 050,00
								1400	992 600,00
RAZEM				1 500 000,00	RAZEM				1 779 550,00
Ogółem				1 500 000,00	Ogółem				1 798 550,00

Załącznik nr 9

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.
900	90002	0490	16 022 500,00	900	90002	1100	15 983 210,00
						1400	39 290,00
		Razem:	16 022 500,00			Razem:	16 022 500,00

Załącznik nr 10

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.
900	90020	0400	10,00	900	90002	1100	10,00
Razem:			10,00	Razem:			10,00

Załącznik nr 11

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi
finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.
900	90019	0690	7 000,00	900	90004	1100	7 000,00
Razem:			7 000,00	Razem:			7 000,00

Załącznik nr 12

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.
754	75416	0570	100 000,00	600	60016	1100	100 000,00
Razem:			100 000,00	Razem:			100 000,00

Załącznik nr 13

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2023 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				169 839,17
750			Administracja publiczna	20 803,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 803,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 803,67
			Mamo, Tato, chodźmy do parku” Pikniki rodzinne przy placach zabaw	20 803,67
801			Oświata i wychowanie	49 384,50
	80195		Pozostała działalność	49 384,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 384,50
			Warsztaty z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży	49 384,50
926			Kultura fizyczna	99 651,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	99 651,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 651,00
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego	38 000,00
			Biegowe czwartki z Ząbkami	10 700,00
			Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn	50 951,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				169 839,17
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				396 291,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 516,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 516,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 016,57
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	56 016,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 774,84 zł
	90095		Pozostała działalność	324 774,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 717,96
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	90 717,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 056,88
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	28 169,46
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				396 291,41
OGÓLEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				566 130,58

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
926			Kultura fizyczna	250 500,00
	92601		Obiekty sportowe	250 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 500,00
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach -kontynuacja zadania z 2021 roku	250 500,00
			Razem:	250 500,00

Załącznik nr 14

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2023 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	3 332 411,98
	razem	3 332 411,98

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	3 332 411,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 411,98
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 332 411,98
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	235 633,22
			Budowa drogi w ul. Kołtątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	740 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	796 757,17
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	567 970,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	352 051,28
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00
			razem	3 332 411,98

Załącznik nr 15

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	2 499 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 925,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00
801			Oświata i wychowanie	8 999 999,75
	80104		Przedszkola	8 999 999,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 999,75
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
			razem	13 974 924,75

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	2 499 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 925,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 499 925,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00
801			Oświata i wychowanie	8 999 999,75
	80104		Przedszkola	8 999 999,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 999 999,75
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 999 999,75
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 475 000,00
			razem	13 974 924,75

Załącznik nr 16

do uchwały Nr LXXI/649/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2023 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	272 719,37
	razem	272 719,37

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 719,37
	90095		Pozostała działalność	272 719,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 719,37
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37
			razem	272 719,37