



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 maja 2023 r.

Poz. 5573

UCHWAŁA NR LXXVIII/710/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 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 2023 r. poz. 40 i 572) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2023 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXI/649/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/665/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXV/674/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/695/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXVII/708/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 231.132.931,61 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 188.205.090,54 zł,

2) majątkowe w kwocie 42.927.841,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 276.871.235,42 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 207.640.321,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 69.230.914,26 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 45.738.303,81 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 5.518.643,05 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 40.219.660,76 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.438.303,81 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 40.919.660,76 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 5.518.643,05 zł, w tym:
 - a) 3.349.989,88 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) 288.019,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) 477.034,21 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki.”;
- 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 Żąbki 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 Żąbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żąbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki
Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 260 597,69	5 150,54	22 265 748,23
	60016		Drogi publiczne gminne	20 837 184,74	5 150,54	20 842 335,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 192,82	5 150,54	15 343,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 129,95	836 874,05	2 624 004,00
	75495		Pozostała działalność	1 685 879,95	836 874,05	2 522 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685 879,95	836 874,05	2 522 754,00
758			Różne rozliczenia	56 035 363,30	647 580,00	56 682 943,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 222 986,30	647 580,00	2 870 566,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820 116,00	647 580,00	2 467 696,00
801			Oświata i wychowanie	18 571 976,22	31 746,52	18 603 722,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 843 760,87	31 746,52	1 875 507,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 200,00	1 517,22	34 717,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	3 283,73	20 983,73
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 945,57	26 945,57
852			Pomoc społeczna	1 319 555,00	8 104,00	1 327 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 690,00	3 562,00	31 252,00
		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	12 690,00	3 562,00	16 252,00
	85295		Pozostała działalność	96 878,00	4 542,00	101 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 878,00	4 542,00	101 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00
855			Rodzina	10 873 052,00	44 805,00	10 917 857,00
	85595		Pozostała działalność	142 535,00	44 805,00	187 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	142 535,00	44 805,00	187 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 134 142,66	43 101,61	19 177 244,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 597,09	43 101,61	51 698,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 333,09	43 101,61	51 434,70
			Razem:	229 493 569,89	1 639 361,72	231 132 931,61

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 595 525,70	3 844 150,54	53 439 676,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 194 722,00	1 700 000,00	8 894 722,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 194 722,00	1 700 000,00	8 894 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 393 408,90	2 144 150,54	42 537 559,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 782,00	150 000,00	985 782,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 865 921,29	1 728 150,54	15 594 071,83
		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)	8 379 941,24	266 000,00	8 645 941,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 883 557,82	213 663,57	2 097 221,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 557 108,42	213 663,57	1 770 771,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 525 108,42	213 663,57	1 738 771,99
750			Administracja publiczna	17 338 170,30	423 470,63	17 761 640,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 290,00	39 470,63	538 760,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	465 790,00	39 470,63	505 260,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 321 213,49	286 166,00	15 607 379,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 387 770,49	226 000,00	2 613 770,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 900 443,00	60 166,00	12 960 609,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	752 133,81	73 940,00	826 073,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 133,81	50 000,00	541 133,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 000,00	21 000,00	251 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 000,00	2 940,00	33 940,00
	75095		Pozostała działalność	408 987,00	23 894,00	432 881,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 987,00	-3 000,00	79 987,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 000,00	26 894,00	352 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 374 960,00	4 906 374,05	9 281 334,05
	75416		Straż gminna (miejska)	2 040 100,00	69 500,00	2 109 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 772 380,00	69 500,00	1 841 880,00
	75495		Pozostała działalność	1 951 554,43	4 836 874,05	6 788 428,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 208,55	2 128,95	6 337,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 668 360,00	831 640,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 311,40	3 105,10	16 416,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 674,48	4 000 000,00	4 265 674,48
758			Różne rozliczenia	734 097,74	505 511,45	1 239 609,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 097,74	505 511,45	639 609,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 097,74	505 511,45	639 609,19
801			Oświata i wychowanie	129 324 436,55	4 678 330,00	134 002 766,55
	80101		Szkoły podstawowe	51 555 508,37	323 080,00	51 878 588,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 008 085,04	-108 461,63	6 899 623,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 888 813,16	284 380,00	37 173 193,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	474 388,67	147 161,63	621 550,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 408,22	11 720,00	1 520 128,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 213 099,36	11 720,00	1 224 819,36
	80104		Przedszkola	54 899 774,98	2 700 000,00	57 599 774,98
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 594 034,73	2 700 000,00	30 294 034,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 035,00	-120 635,00	48 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 753 795,00	120 635,00	10 874 430,00
	80107		Świetlice szkolne	3 658 866,60	43 530,00	3 702 396,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 466 946,74	43 530,00	3 510 476,74
	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	4 951 755,62	1 300 000,00	6 251 755,62
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 120 783,00	1 300 000,00	5 420 783,00
	80195		Pozostała działalność	1 348 995,07	300 000,00	1 648 995,07
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	988 210,57	300 000,00	1 288 210,57
851			Ochrona zdrowia	1 867 358,17	133 745,64	2 001 103,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 288,57	133 745,64	1 964 034,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 298,57	129 867,60	758 166,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	991 940,00	3 878,04	995 818,04
852			Pomoc społeczna	4 946 680,23	78 834,61	5 025 514,84
	85216		Zasiłki stałe	754 100,00	2 101,61	756 201,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	2 101,61	12 101,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 383 036,23	52 139,00	2 435 175,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 893 395,23	52 139,00	1 945 534,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 690,00	3 562,00	106 252,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 690,00	3 562,00	106 252,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	228 134,00	21 032,00	249 166,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 665,00	704,00	40 369,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 558,00	4 542,00	100 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 911,00	15 786,00	77 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 595,20	22 000,00	1 077 595,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 318,20	22 000,00	50 318,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 318,20	22 000,00	50 318,20
855			Rodzina	11 419 221,19	92 637,00	11 511 858,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 564,63	19 000,00	25 564,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 564,63	19 000,00	25 564,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 616 732,56	22 000,00	10 638 732,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 852,79	22 000,00	141 852,79
	85504		Wspieranie rodziny	167 457,00	6 832,00	174 289,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 468,00	6 832,00	163 300,00
	85595		Pozostała działalność	371 650,00	44 805,00	416 455,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 384,00	43 500,00	181 884,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 151,00	1 305,00	5 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 988 404,17	50 000,00	25 038 404,17
	90095		Pozostała działalność	870 073,25	50 000,00	920 073,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 000,00	50 000,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 026,00	6 700,00	1 532 726,00
	92116		Biblioteki	551 956,00	6 700,00	558 656,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	551 956,00	6 700,00	558 656,00
926			Kultura fizyczna	6 589 224,62	309 012,00	6 898 236,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 179 313,00	309 012,00	2 488 325,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 003 293,00	309 012,00	1 312 305,00
Razem:				261 606 805,93	15 264 429,49	276 871 235,42

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	41 255 575,70	1 994 150,54	43 249 726,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	0,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w ulicy Skorupki	10 000,00		10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	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		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	39 557 626,90	1 994 150,54	41 551 777,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 865 921,29	1 728 150,54	15 594 071,83
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	240 030,22	5 150,54	245 180,76
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22		1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kołątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	741 000,00		741 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 266 452,80		2 266 452,80
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	2 612 325,19		2 612 325,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 581 296,74		1 581 296,74
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	399 809,35		399 809,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 500,00		100 500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	121 469,77	600 000,00	721 469,77
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	8 610,00		8 610,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czolgistów w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	500,00		500,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	700 000,00		700 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00		540 000,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 883 075,00		2 883 075,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	7 000,00		7 000,00
			Wykup gruntów - inwestycje drogowe	8 000,00		8 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach	1 000,00	1 123 000,00	1 124 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	56 700,00		56 700,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach	295 000,00		295 000,00
		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)	17 311 764,37	0,00	17 311 764,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	12 739 027,55		12 739 027,55
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 572 736,82		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)	8 379 941,24	266 000,00	8 645 941,24
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	5 756 537,93	266 000,00	6 022 537,93
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 623 403,31		2 623 403,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	10 000,00		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	5 000,00		5 000,00
710			Działalność usługowa	144 509,39	0,00	144 509,39
	71095		Pozostała działalność	144 509,39	0,00	144 509,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 116,03	0,00	33 116,03
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	22 116,03		22 116,03
			Projekt zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach	11 000,00		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)	76 925,33	0,00	76 925,33
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	76 925,33		76 925,33
		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)	19 231,34	0,00	19 231,34
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	19 231,34		19 231,34

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		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	0,00	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		6 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	9 236,69		9 236,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 174,48	4 000 000,00	4 281 174,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	0,00	15 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	15 500,00		15 500,00
	75495		Pozostała działalność	265 674,48	4 000 000,00	4 265 674,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 674,48	4 000 000,00	4 265 674,48
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	265 674,48	4 000 000,00	4 265 674,48
801			Oświata i wychowanie	14 871 634,42	147 161,63	15 018 796,05
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 164,17	147 161,63	2 841 325,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	474 388,67	147 161,63	621 550,30
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	473 888,67		473 888,67
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
			Przebudowa Sali korekcyjnej w salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	116 411,63	116 411,63
			Przebudowa okna na drzwi wyjściowe na świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	30 750,00	
		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	0,00	1 775 820,40
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 775 820,40		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	0,00	443 955,10
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	443 955,10		443 955,10
	80104		Przedszkola	12 176 970,25	0,00	12 176 970,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 176 970,25	0,00	12 176 970,25
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	500,00		500,00
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	12 176 470,25		12 176 470,25
	80115		Technika	500,00	0,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	500,00		500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		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	2 508 121,48	0,00	2 508 121,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 595,23	0,00	1 071 595,23
		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)	224 153,03	0,00	224 153,03
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	224 153,03		224 153,03
		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)	842 442,20	0,00	842 442,20
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	842 442,20		842 442,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 650,00	0,00	291 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 500,00	0,00	120 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	120 500,00		120 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 150,00	0,00	171 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	171 150,00		171 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00	0,00	594 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	594 500,00	0,00	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		570 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	24 500,00		24 500,00
	90095		Pozostała działalność	550 376,25	0,00	550 376,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 376,25	0,00	550 376,25
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	71 769,46		71 769,46
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00		87 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37		272 719,37
926			Kultura fizyczna	4 008 586,62	0,00	4 008 586,62

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	4 008 586,62	0,00	4 008 586,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 008 586,62	0,00	4 008 586,62
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	1 059 586,62		1 059 586,62
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	250 500,00		250 500,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	100 000,00		100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 588 500,00		2 588 500,00
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00
			Razem	63 089 602,09	6 141 312,17	69 230 914,26

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		229 493 569,89	1 639 361,72	231 132 931,61
1.1.	Dochody majątkowe		42 927 841,07	0,00	42 927 841,07
1.2.	Dochody bieżące		186 565 728,82	1 639 361,72	188 205 090,54
2.	Planowane wydatki		261 606 805,93	15 264 429,49	276 871 235,42
2.1.	Wydatki majątkowe		63 089 602,09	6 141 312,17	69 230 914,26
2.2.	Wydatki bieżące		198 517 203,84	9 123 117,32	207 640 321,16
3.	Deficyt		-32 113 236,04	-13 625 067,77	-45 738 303,81
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		32 113 236,04	13 625 067,77	45 738 303,81
	Przychody ogółem		32 813 236,04	13 625 067,77	46 438 303,81
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	5 378 151,95	140 491,10	5 518 643,05
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	27 435 084,09	13 484 576,67	40 919 660,76
	Rozchody ogółem		700 000,00	0,00	700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Żabki

z dnia 26 kwietnia 2023 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	356 546,00	0,00	356 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 546,00	0,00	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	0,00	356 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	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	0,00	6 771,00
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	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	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00	3 562,00	16 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 690,00	3 562,00	16 252,00
		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	12 690,00	3 562,00	16 252,00
855			Rodzina	10 658 817,00	0,00	10 658 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 582 000,00	0,00	10 582 000,00
		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	10 582 000,00	0,00	10 582 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	0,00	917,00
		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	917,00	0,00	917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 900,00	0,00	75 900,00
		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	75 900,00	0,00	75 900,00
Razem:				11 039 624,00	3 562,00	11 043 186,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	356 546,00	0,00	356 546,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	356 546,00	0,00	356 546,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 546,00	0,00	356 546,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 941,00		297 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 272,00		51 272,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 333,00		7 333,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 771,00	0,00	6 771,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00		999,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	12 690,00	3 562,00	16 252,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 690,00	3 562,00	16 252,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 690,00	3 562,00	16 252,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	3 562,00	16 252,00
855				Rodzina	10 658 817,00	0,00	10 658 817,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 582 000,00	0,00	10 582 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 852,00	0,00	87 852,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00		6 652,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 193 085,00	0,00	9 193 085,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 193 085,00		9 193 085,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 063,00	0,00	1 301 063,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 485,00		341 485,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00		913 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		9 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	917,00	0,00	917,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	917,00	0,00	917,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,00		766,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00		132,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00		19,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 900,00	0,00	75 900,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 900,00	0,00	75 900,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900,00		75 900,00
				Razem	11 039 624,00	3 562,00	11 043 186,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 26 kwietnia 2023 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 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	965 100,00	144 100,00	1 109 200,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	650 500,00	300,00	650 800,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	0,00	91 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	91 000,00	0,00	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		60 000,00
		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	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00		28 200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 500,00	300,00	162 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	162 500,00	300,00	162 800,00
		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	40 000,00		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00	0,00	140 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	140 000,00	0,00	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		100 000,00
		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	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan dochodów na 2023 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	72 000,00		72 000,00
		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	15 000,00		15 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	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 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	113 500,00	0,00	113 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	113 500,00	0,00	113 500,00
		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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00		2 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	53 500,00	0,00	53 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	53 500,00	0,00	53 500,00
		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		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	314 600,00	143 800,00	458 400,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	70 200,00	45 800,00	116 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	70 200,00	45 800,00	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	45 800,00	115 800,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	40 200,00	40 000,00	80 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	40 200,00	40 000,00	80 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	204 200,00	58 000,00	262 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	204 200,00	58 000,00	262 200,00
		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		4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	58 000,00	258 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2023 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				965 100,00	144 100,00	1 109 200,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				965 100,00	144 100,00	1 109 200,00

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	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	965 100,00	144 100,00	1 109 200,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	650 500,00	300,00	650 800,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	0,00	91 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	91 000,00	0,00	91 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 415,00		71 415,00
		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	162 500,00	300,00	162 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	162 500,00	300,00	162 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 300,00	300,00	101 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 200,00		61 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00	0,00	140 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	140 000,00	0,00	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 800,00		108 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00		31 200,00
			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 2023 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	113 500,00	0,00	113 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	113 500,00	0,00	113 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 080,00		71 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 420,00		42 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	53 500,00	0,00	53 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	53 500,00	0,00	53 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00		31 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00		22 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	314 600,00	143 800,00	458 400,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	70 200,00	45 800,00	116 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	70 200,00	45 800,00	116 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 200,00	45 800,00	116 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	40 200,00	40 000,00	80 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	40 200,00	40 000,00	80 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 200,00	40 000,00	80 200,00

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	zmiana	plan po zmianie
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	204 200,00	58 000,00	262 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	204 200,00	58 000,00	262 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 200,00	58 000,00	262 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		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	965 100,00	144 100,00	1 109 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	965 100,00	144 100,00	1 109 200,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 kwietnia 2023 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			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)			77 400,00
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	558 656,00		
RAZEM				1 532 726,00	0,00	2 250 805,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			251 000,00
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)	29 884 034,73		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 420 783,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 489 900,00		
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 288 210,57		
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			210 050,00
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				44 636 071,30	0,00	806 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				46 168 797,30	0,00	3 057 005,49

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 kwietnia 2023 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 2023 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 200 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
								1400	10 000,00		10 000,00
								RAZEM		19 000,00	0,00
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	622 298,57	129 867,60	752 166,17
								1200	210 050,00		210 050,00
								1400	991 940,00	3 878,04	995 818,04
RAZEM				1 500 000,00	RAZEM			1 824 288,57	133 745,64	1 958 034,21	
Ogółem				1 500 000,00	Ogółem			1 843 288,57	133 745,64	1 977 034,21	
Przychody §905				<u>477 034,21</u>							

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXVIII/710/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 14

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

Plan przychodów				
paragraf	treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
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	3 343 244,42	6 745,46	3 349 989,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 745,46	-6 745,46	0,00
	razem	3 349 989,88	0,00	3 349 989,88

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 192,82	5 150,54	15 343,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 192,82	5 150,54	15 343,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 192,82	5 150,54	15 343,36
			razem	10 192,82	5 150,54	15 343,36

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 182,70	5 150,54	3 365 333,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 182,70	5 150,54	3 365 333,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 360 182,70	5 150,54	3 365 333,24
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	235 633,22	5 150,54	240 783,76
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	740 000,00		740 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	812 927,55		812 927,55
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	572 825,19		572 825,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	358 796,74		358 796,74
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00		540 000,00
			razem	3 360 182,70	5 150,54	3 365 333,24

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXVIII/710/2023
Rady Miasta Ząbki
z dnia 26 kwietnia 2023 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	1 685 879,95	836 874,05	2 522 754,00	
	75495		Pozostała działalność	1 685 879,95	836 874,05	2 522 754,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 863,40	1 281,10	4 144,50	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	4 208,55	2 128,95	6 337,50	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	1 678 808,00	833 464,00	2 512 272,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi 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	1 822 986,30	647 580,00	2 470 566,30	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 822 986,30	647 580,00	2 470 566,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,30		2 870,30	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	1 820 116,00	647 580,00	2 467 696,00	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.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	96 878,00	4 542,00	101 420,00	
	85295		Pozostała działalność	96 878,00	4 542,00	101 420,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 558,00	4 542,00	34 100,00	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	67 320,00		67 320,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				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.
855			Rodzina	142 535,00	44 805,00	187 340,00	
	85595		Pozostała działalność	142 535,00	44 805,00	187 340,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 535,00	44 805,00	187 340,00	Środki na realizację zadania oraz koszty obsługi na podstawie 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:				3 748 279,25	1 533 801,05	5 282 080,30	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 879,95	836 874,05	2 522 754,00	
	75495		Pozostała działalność	1 685 879,95	836 874,05	2 522 754,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 208,55	2 128,95	6 337,50	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)	2 863,40	1 281,10	4 144,50	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 668 360,00	831 640,00	2 500 000,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie 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)	10 448,00	1 824,00	12 272,00	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.
801			Oświata i wychowanie	1 822 986,30	647 580,00	2 470 566,30	
	80101		Szkoły Podstawowe	563 304,00	292 330,00	855 634,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 500,00	7 950,00	44 450,00	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. 6 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)	526 804,00	284 380,00	811 184,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 200,00	11 720,00	18 920,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	11 720,00	18 920,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			3 pkt 1 lit. a ustawy)				dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80104		Przedszkola	256 171,73	0,00	256 171,73	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	256 171,73		256 171,73	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80107		Świetlice szkolne	8 100,00	43 530,00	51 630,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 100,00	43 530,00	51 630,00	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80195		Pozostała działalność	988 210,57	300 000,00	1 288 210,57	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	988 210,57	300 000,00	1 288 210,57	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	96 878,00	4 542,00	101 420,00	
	85295		Pozostała działalność	96 878,00	4 542,00	101 420,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 558,00	4 542,00	34 100,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 000,00		66 000,00	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)	1 320,00		1 320,00	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.
855			Rodzina	142 535,00	44 805,00	187 340,00	
	85595		Pozostała działalność	142 535,00	44 805,00	187 340,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 384,00	43 500,00	181 884,00	Środki na realizację zadania na podstawie 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).
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 151,00	1 305,00	5 456,00	Środki na koszty obsługi na podstawie 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:				3 748 279,25	1 533 801,05	5 282 080,30	