



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 14367

UCHWAŁA NR LXXXVI/798/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 listopada 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, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾) 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., uchwałą Nr LXXVII/708/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/710/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/719/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/730/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/735/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.135.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/762/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIII/772/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/775/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.152.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2023 r.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

zarządzeniem Nr 0050.157.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2023 r., uchwałą Nr LXXXV/788/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 269.318.842,40 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 230.740.379,34 zł,

2) majątkowe w kwocie 38.578.463,06 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 300.549.349,98 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 217.105.039,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 83.444.310,26 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 31.230.507,58 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 4.909.112,23 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 26.321.395,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.208.272,99 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 39.299.160,76 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 4.909.112,23 zł, w tym:

a) 2.809.989,88 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) 218.488,55 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 Ząbki.”;

3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 9) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 926 557,82	11 258,88	24 937 816,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 792,73	-3 729,73	163 063,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		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	1 729,73	-1 729,73	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 195 131,14	14 988,61	23 210 119,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 490,04	2 465,90	46 955,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 480 691,82	12 522,71	1 493 214,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 369,19	-39 116,00	4 250 253,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 848,89	4 828,00	3 058 676,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 062,97	4 253,00	55 315,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	586 890,71	2 576,00	589 466,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	-4 401,00	40 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 466,73	2 450,00	34 916,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 520,30	-43 944,00	1 191 576,30
		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	1 191 000,00	-50 000,00	1 141 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 965,10	6 056,00	30 021,10
750			Administracja publiczna	913 181,13	33 240,20	946 421,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 108,85	7 036,00	406 144,85
		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	398 966,00	7 036,00	406 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 204,70	17 008,35	446 213,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 810,50	6 154,00	61 964,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 557,00	270,00	5 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 928,95	117,00	137 045,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 162,99	10 467,35	232 630,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 835,77	2 945,85	62 781,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 945,85	2 945,85
	75095		Pozostała działalność	25 031,81	6 250,00	31 281,81
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 000,00	6 250,00	31 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 929 468,50	365 706,33	5 295 174,83
	75416		Straż gminna (miejska)	113 453,55	9 082,00	122 535,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	104 486,00	8 782,00	113 268,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 640,90	300,00	1 940,90
	75495		Pozostała działalność	4 803 083,54	356 624,33	5 159 707,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 145 520,54	356 624,33	4 502 144,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 529 011,52	5 044,98	86 534 056,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 108,34	131,09	280 239,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 108,34	131,09	10 239,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 568 591,01	13 511,91	8 582 102,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 597,00	1 433,00	16 030,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 564,51	11 123,00	249 687,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704,00	32,00	736,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 128,50	923,91	46 052,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 059 831,51	-81 894,02	12 977 937,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	526,00	2,00	528,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 053,64	7 740,00	253 793,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	437 195,00	30 018,13	467 213,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 619 943,80	-124 023,15	4 495 920,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 849,07	4 369,00	54 218,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 143 237,66	73 296,00	2 216 533,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 696,75	72 851,00	430 547,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	105,00	255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422,01	315,00	737,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,55	25,00	692,55
758			Różne rozliczenia	84 920 044,79	1 300 874,01	86 220 918,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 948 220,00	474 240,00	54 422 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 948 220,00	474 240,00	54 422 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 007 761,09	826 634,01	7 834 395,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 205 185,09	292 070,01	1 497 255,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 790 276,00	534 564,00	6 324 840,00
801			Oświata i wychowanie	11 050 460,39	493 913,00	11 544 373,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 890 434,33	51 708,00	1 942 142,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 404,00	35,00	1 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 200,00	15 300,00	90 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 800,00	4 300,00	42 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 581,90	3 580,00	38 161,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 493,00	28 493,00
	80104		Przedszkola	8 454 343,58	442 205,00	8 896 548,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 500,00	40 700,00	310 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 529 400,00	368 500,00	2 897 900,00
		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	20 600,00	175 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 392,00	3 752,00	143 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 941,00	550,00	27 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	100,00	3 130,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	289 628,96	8 003,00	297 631,96
852			Pomoc społeczna	1 962 924,79	51 080,00	2 014 004,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 916,00	900,00	35 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
	85216		Zasiłki stałe	772 000,00	6 000,00	778 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 243,00	38 280,00	323 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 272,00	6 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	27 008,00	34 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 915,00	4 900,00	80 815,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		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	16 252,00	-5 100,00	11 152,00
	85295		Pozostała działalność	530 976,79	1 000,00	531 976,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 488,09	-14 384,63	374 103,46
	85395		Pozostała działalność	388 488,09	-14 384,63	374 103,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	319 465,85	-14 384,63	305 081,22
855			Rodzina	11 259 589,00	-91 854,00	11 167 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 500,00	8 200,00	32 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	5 500,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 693 325,00	-167 028,00	10 526 297,00
		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	-143 028,00	10 438 972,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 011,00	257,00	4 268,00
		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	4 011,00	257,00	4 268,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 067,00	25 067,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 067,00	25 067,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		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	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	85595		Pozostała działalność	417 753,00	30 650,00	448 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 753,00	30 650,00	448 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 217 063,30	5 632,65	20 222 695,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 528 816,40	5 118,00	14 533 934,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 735,40	1 030,00	10 765,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 081,00	4 088,00	23 169,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	3 002 885,96	514,65	3 003 400,61
		0830	Wpływy z usług	2 885,96	514,65	3 400,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 475,42	-1 000 000,00	7 475,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 353 957,57	136 200,00	15 490 157,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	859 893,00	136 200,00	996 093,00
		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	66 300,00	37 000,00	103 300,00
		0830	Wpływy z usług	693 620,00	90 000,00	783 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 113,00	200,00	3 313,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 068,36	8 000,00	91 068,36
Razem:				268 061 246,98	1 257 595,42	269 318 842,40

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 110 001,78	-392 841,12	63 717 160,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 331 451,73	-1 729,73	8 329 722,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 331 451,73	-1 729,73	8 329 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 422 008,25	-391 111,39	53 030 896,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	958 605,67	-16 800,00	941 805,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 795 370,58	-374 311,39	22 421 059,19
630			Turystyka	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 549,39	387 325,00	3 476 874,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 617,40	1 500,00	409 117,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 600,40	1 500,00	271 100,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 681 931,99	385 825,00	3 067 756,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 616 699,99	365 325,00	2 982 024,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 232,00	20 500,00	69 732,00
710			Działalność usługowa	579 895,65	-112 000,00	467 895,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
	71095		Pozostała działalność	387 045,65	-100 000,00	287 045,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	18 488 240,68	112 236,00	18 600 476,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 966,00	7 036,00	406 002,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 966,00	7 036,00	406 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 036 148,83	72 200,00	16 108 348,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 795 584,83	35 300,00	2 830 884,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 095 609,00	7 900,00	13 103 509,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 955,00	29 000,00	150 955,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 656,39	30 000,00	1 011 656,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	696 716,39	40 000,00	736 716,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 940,00	-10 000,00	23 940,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	532 708,83	3 000,00	535 708,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 814,83	3 000,00	77 814,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 516 680,81	370 037,53	15 886 718,34
	75416		Straż gminna (miejska)	2 210 265,70	0,00	2 210 265,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 629,45	21 847,28	279 476,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 879 936,25	-21 847,28	1 858 088,97
	75495		Pozostała działalność	12 850 260,54	370 037,53	13 220 298,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 917,59	13 827,04	28 744,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 100 000,00	350 200,00	4 450 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 842,95	6 010,49	38 853,44
758			Różne rozliczenia	2 240 804,15	-1 465 000,00	775 804,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 640 804,15	-1 465 000,00	175 804,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 640 804,15	-1 465 000,00	175 804,15
801			Oświata i wychowanie	130 234 066,20	1 457 311,77	131 691 377,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 535 956,17	2 369 912,05	57 905 868,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 251 168,12	-171 887,51	7 079 280,61
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 544 146,00	-24 220,58	4 519 925,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 782,76	-853,13	128 929,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 905 922,24	2 566 873,27	43 472 795,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 621,44	-32 235,82	1 392 385,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 759,60	-43 735,82	185 023,78
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 220,00	-30 000,00	10 220
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 141 607,32	41 500,00	1 183 107,32
	80104		Przedszkola	48 450 454,21	-854 266,23	47 596 187,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 308 442,30	412 382,64	4 720 824,94
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 831 014,73	-1 366 643,87	28 464 370,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 400,00	3 900,00	52 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 892 740,89	53 095,00	10 945 835,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 369 856,29	43 000,00	3 412 856,29
	80107		Świetlice szkolne	3 822 756,16	49 031,55	3 871 787,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 076,00	1 625,50	193 701,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 819,86	-1 146,87	14 672,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 614 860,30	48 552,92	3 663 413,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 620 000,00	-320 000,00	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 620 000,00	-320 000,00	1 300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 000,00	-16 191,43	289 808,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 000,00	-16 191,43	289 808,57
	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	4 923 988,89	-218 529,32	4 705 459,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 046 503,00	-163 729,32	3 882 773,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	824 376,65	-54 800,00	769 576,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 849 341,31	300 778,96	10 150 120,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489 867,00	-36 000,00	453 867,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 189 900,00	-56 701,47	2 133 198,53
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 787,62	-800,00	16 987,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 151 786,69	394 280,43	7 546 067,12
	80195		Pozostała działalność	3 554 465,54	178 812,01	3 733 277,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 753,91	-16 385,00	317 368,91
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 391 520,13	195 197,01	2 586 717,14
851			Ochrona zdrowia	2 125 331,16	0,00	2 125 331,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 093 335,56	0,00	2 093 335,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 323,81	2 065,43	995 389,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	877 611,75	-2 065,43	875 546,32
852			Pomoc społeczna	6 033 439,94	48 769,00	6 082 208,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 016,00	36 000,00	234 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 100,00	36 000,00	97 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 546 791,23	38 565,00	2 585 356,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 941,00	38 415,00	543 356,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 034 350,23	150,00	2 034 500,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 915,00	-5 100,00	156 815,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 252,00	-5 100,00	97 152,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 905,38	-21 696,00	257 209,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	278 405,38	-21 696,00	256 709,38
	85295		Pozostała działalność	704 985,09	1 000,00	705 985,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 885,93	1 000,00	73 885,93
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	201 794,38	-498,58	201 295,80

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	53 053,87	-81,02	52 972,85
		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)	29 774,62	498,58	30 273,20
		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)	4 838,38	81,02	4 919,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 365,85	-58 725,00	397 640,85
	85395		Pozostała działalność	456 365,85	-58 725,00	397 640,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 855,85	-58 725,00	342 130,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	783 214,20	-55 059,76	728 154,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 783,00	-51 859,76	480 923,24
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	398 497,00	-57 264,76	341 232,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 986,00	5 405,00	136 391,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 900,00	-3 200,00	94 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 900,00	-3 200,00	94 700,00
855			Rodzina	12 223 547,53	-79 658,00	12 143 889,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 816 775,21	-132 517,00	10 684 258,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 701,82	-12 833,00	106 868,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 345 388,00	-132 613,00	9 212 775,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 351 685,39	12 929,00	1 364 614,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 011,00	257,00	4 268,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 011,00	257,00	4 268,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 089,00	25 067,00	211 156,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 400,00	25 067,00	199 467,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	500,00	500,00
	85595		Pozostała działalność	747 094,69	16 035,00	763 129,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 341,69	-14 515,00	314 826,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 585,00	29 661,00	435 246,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 168,00	889,00	13 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 351 880,02	-2 900,00	24 348 980,02

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 853,00	-2 000,00	1 082 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 653,00	-2 000,00	725 653,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 362,15	11 600,00	1 688 962,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 080 923,01	11 600,00	1 092 523,01
	90095		Pozostała działalność	939 542,43	-12 500,00	927 042,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 437,00	-12 500,00	320 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 047,68	-1 122 300,00	1 443 747,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 070,00	-97 300,00	876 770,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	974 070,00	-97 300,00	876 770,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 738 784,82	141 400,00	13 880 184,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 765 518,00	141 400,00	2 906 918,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 370 964,00	-120 900,00	1 250 064,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 204 954,00	4 000,00	1 208 954,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 000,00	258 300,00	446 300,00
Razem:				301 321 754,56	-772 404,58	300 549 349,98

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 listopada 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	54 513 351,38	-374 311,39	54 139 039,99
	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	52 463 402,58	-374 311,39	52 089 091,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 795 370,58	-374 311,39	22 421 059,19
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	239 303,30	-2 795,27	236 508,03
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22		1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 043 623,03		1 043 623,03
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 198 601,33		2 198 601,33
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	3 280 700,86	-9 576,67	3 271 124,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 893 124,57	27 360,55	1 920 485,12
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	471 240,35		471 240,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	504 600,00		504 600,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	456 742,60	-2 300,00	454 442,60
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 099,00		63 099,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czolgistów w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	73 562,00		73 562,00
			Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych	1 180 569,93	153 000,00	1 333 569,93
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	542 050,00	-540 000,00	2 050,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 883 075,00		2 883 075,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	59 000,00		59 000,00
			Wykup gruntów - inwestycje drogowe	8 000,00		8 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	501 000,00		501 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach	3 748 238,16		3 748 238,16
			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	338 095,00		338 095,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	38 499,00		38 499,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Ząbkach wraz z przebudową fragmentu rowu oraz budową wylotu	2 050,00		2 050,00
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	10 000,00		10 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki	14 044,23		14 044,23
			Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Ząbkach	92 000,00		92 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	30 800,00		30 800,00
			Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach	600 000,00		600 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	250 000,00		250 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	630 000,00		630 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	32 000,00		32 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	150 000,00		150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gajowej - wydatki nieobjęte dofinansowaniem	100 000,00		100 000,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	500,00		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)	19 501 708,51	0,00	19 501 708,51
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	14 928 971,69		14 928 971,69
			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)	10 166 323,49	0,00	10 166 323,49
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	3 705 920,18		3 705 920,18
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	6 460 403,31		6 460 403,31
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	0,00	340 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	40 000,00		40 000,00
			System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	300 000,00		300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	12 000,00		12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 249,00	20 500,00	207 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 017,00	0,00	138 017,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 017,00	0,00	138 017,00
			Wykup gruntów	138 017,00		138 017,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 232,00	20 500,00	69 732,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 232,00	20 500,00	69 732,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem lokali w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 22	47 232,00		47 232,00
			Zakup i montaż altany oraz stojaka na rowery przy budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Torfowej 28	0,00	20 500,00	20 500,00
710			Działalność usługowa	145 865,65	0,00	145 865,65
	71095		Pozostała działalność	145 865,65	0,00	145 865,65
		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
		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)	16 592,95	0,00	16 592,95
			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)	10 592,95		10 592,95
750			Administracja publiczna	121 955,00	29 000,00	150 955,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 955,00	29 000,00	150 955,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 955,00	29 000,00	150 955,00
			Zakup programu EZD	71 955,00		71 955,00
			Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	50 000,00		50 000,00
			Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	0,00	29 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 798 100,00	0,00	8 798 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	0,00	17 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 900,00	0,00	17 900,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	17 900,00		17 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 700,00	0,00	27 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 700,00	0,00	27 700,00
			Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i migracja usług ze starego rozwiązania dla Straży Miejskiej w Ząbkach	27 700,00		27 700,00
	75495		Pozostała działalność	8 702 500,00	0,00	8 702 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 702 500,00	0,00	8 702 500,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	92 500,00		92 500,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	8 610 000,00		8 610 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 075 293,34	43 000,00	6 118 293,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 937,05	0,00	2 704 937,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 975,05	0,00	647 975,05
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	387 058,26		387 058,26
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	168 797,35		168 797,35
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	12 119,44		12 119,44
			Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	80 000,00		80 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 645 569,60	0,00	1 645 569,60
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 645 569,60		1 645 569,60
		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)	411 392,40	0,00	411 392,40
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	411 392,40		411 392,40

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	80104		Przedszkola	3 369 856,29	43 000,00	3 412 856,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 369 856,29	43 000,00	3 412 856,29
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	11 985,79		11 985,79
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	3 176 470,50		3 176 470,50
			Budowa i wyposażenie serwerowni w budynku Publicznego Przedszkola nr 3 "SKRZAT"	11 050,00		11 050,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	120 000,00		120 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	38 850,00		38 850,00
			Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	11 500,00		11 500,00
			Zakup zmywarki do zmywania naczyń i garnków w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	43 000,00	43 000,00
	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
		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
855			Rodzina	0,00	500,00	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	500,00	500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 085,46	0,00	2 811 085,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania Miasta Ząbki	300 000,00		300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 245 890,89	0,00	1 245 890,89
		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	1 016 737,86	0,00	1 016 737,86

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	1 016 737,86		1 016 737,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 650,00	0,00	196 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 500,00	0,00	130 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	130 500,00		130 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 150,00	0,00	66 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	66 150,00		66 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 439,14	0,00	596 439,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	596 439,14	0,00	596 439,14
			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
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	1 251,89		1 251,89
			Budowa szafki oświetleniowej w ulicy Rychlińskiego w Ząbkach	687,25		687,25
	90095		Pozostała działalność	472 105,43	0,00	472 105,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 105,43	0,00	472 105,43
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	63 029,46		63 029,46
			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	203 188,55		203 188,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 809 421,82	258 300,00	11 067 721,82
	92601		Obiekty sportowe	10 592 421,82	0,00	10 592 421,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 592 421,82	0,00	10 592 421,82
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	4 734 186,70		4 734 186,70
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	389 500,00		389 500,00
			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	5 037 064,49		5 037 064,49
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63		321 670,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	188 000,00	258 300,00	446 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 000,00	258 300,00	446 300,00
			Modernizacja serwera oraz sieci informatycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27 900,00		27 900,00
			Modernizacja hydroforni w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 500,00		17 500,00
			Montaż podliczników zużycia wody w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 800,00		7 800,00
			Zakup aeratora do pielęgnacji boisk trawiastych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	134 800,00		134 800,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od strony pływalni	0,00	182 000,00	182 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	36 000,00	36 000,00
			Dostawa dmuchanego urządzenia do rywalizacji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	40 300,00	40 300,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dostawa 2 urządzeń autoasekuracji „Trublue” do ścianki wspinaczkowej	29 000,00		29 000,00
			Razem	84 492 321,65	-1 048 011,39	83 444 310,26

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 listopada 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		268 061 246,98	1 257 595,42	269 318 842,40
1.1.	Dochody majątkowe		39 576 614,06	-998 151,00	38 578 463,06
1.2.	Dochody bieżące		228 484 632,92	2 255 746,42	230 740 379,34
2.	Planowane wydatki		301 321 754,56	-772 404,58	300 549 349,98
2.1.	Wydatki majątkowe		84 492 321,65	-1 048 011,39	83 444 310,26
2.2.	Wydatki bieżące		216 829 432,91	275 606,81	217 105 039,72
3.	Deficyt		-33 260 507,58	2 030 000,00	-31 230 507,58
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 260 507,58	-2 030 000,00	31 230 507,58
	Przychody ogółem		46 238 272,99	-2 030 000,00	44 208 272,99
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	5 449 112,23	-540 000,00	4 909 112,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 789 160,76	-1 490 000,00	39 299 160,76
	Rozchody ogółem		12 977 765,41	0,00	12 977 765,41
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00	0,00	700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	12 277 765,41		12 277 765,41

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Żabki

z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	1 729,73	-1 729,73	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 729,73	-1 729,73	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	1 729,73	-1 729,73	0,00
750			Administracja publiczna	398 966,00	7 036,00	406 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 966,00	7 036,00	406 002,00
		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	398 966,00	7 036,00	406 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	0,00	160 795,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	0,00	153 229,00
		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	153 229,00	0,00	153 229,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		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	795,00	0,00	795,00
752			Obrona narodowa	1 103,70	0,00	1 103,70
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 103,70	0,00	1 103,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103,70	0,00	1 103,70
801			Oświata i wychowanie	604 441,55	0,00	604 441,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	0,00	604 441,55
		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	604 441,55	0,00	604 441,55
851			Ochrona zdrowia	11 210,00	0,00	11 210,00
	85195		Pozostała działalność	11 210,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 210,00	0,00	11 210,00
852			Pomoc społeczna	16 962,84	-5 100,00	11 862,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 252,00	-5 100,00	11 152,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	16 252,00	-5 100,00	11 152,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		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	710,84	0,00	710,84
855			Rodzina	10 712 011,00	-131 771,00	10 580 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588 000,00	-143 028,00	10 444 972,00
		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	-143 028,00	10 438 972,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 011,00	257,00	4 268,00
		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	4 011,00	257,00	4 268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		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	120 000,00	11 000,00	131 000,00
Razem:				11 907 219,82	-131 564,73	11 775 655,09

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				Transport i łączność	1 729,73	-1 729,73	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 729,73	-1 729,73	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 729,73	-1 729,73	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 729,73	-1 729,73	0,00
750				Administracja publiczna	398 966,00	7 036,00	406 002,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	398 966,00	7 036,00	406 002,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 966,00	7 036,00	406 002,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 392,00	5 879,00	339 271,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 371,00	1 012,00	58 383,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 203,00	145,00	8 348,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	0,00	160 795,00
	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	923,00		923,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00		5 848,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	0,00	153 229,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 013,81	0,00	12 013,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,81		11 018,81
			4300	Zakup usług pozostałych	795,00		795,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 060,00	0,00	102 060,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 060,00		102 060,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 155,19	0,00	39 155,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,04		4 623,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,15		432,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		34 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
			4300	Zakup usług pozostałych	270,00		270,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	525,00	0,00	525,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,61		78,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,39		12,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00		434,00
752				Obrona narodowa	1 103,70	0,00	1 103,70
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	0,00	1 103,70
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 103,70	0,00	1 103,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,70		1 103,70
801				Oświata i wychowanie	604 441,55	0,00	604 441,55
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	0,00	604 441,55

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 761,77	0,00	535 761,77
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 761,77		535 761,77
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 695,23	0,00	62 695,23
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 695,23		62 695,23
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 984,55	0,00	5 984,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00		4 998,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55		863,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00		123,00
851				Ochrona zdrowia	11 210,00	0,00	11 210,00
	85195			Pozostała działalność	11 210,00	0,00	11 210,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 310,00	0,00	5 310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00		1 121,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 189,00		4 189,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 900,00	0,00	5 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00		4 930,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00		849,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00		121,00
852				Pomoc społeczna	16 962,84	-5 100,00	11 862,84
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 252,00	-5 100,00	11 152,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 252,00	-5 100,00	11 152,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 252,00	-5 100,00	11 152,00
	85295			Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13,93	0,00	13,93
			4300	Zakup usług pozostałych	13,93		13,93
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	696,91	0,00	696,91
			3110	Świadczenia społeczne	696,91		696,91
855				Rodzina	10 712 011,00	-131 771,00	10 580 240,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588 000,00	-143 028,00	10 444 972,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 852,00	-10 833,00	34 019,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,23	-3 974,00	2 289,23
			4300	Zakup usług pozostałych	30 736,77	-5 977,00	24 759,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00		6 652,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-682,00	318,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 345 388,00	-132 613,00	9 212 775,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 345 388,00	-132 613,00	9 212 775,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 197 760,00	418,00	1 198 178,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 782,00	-17 755,00	194 027,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 000,00	19 021,00	972 021,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	-496,00	5 304,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-352,00	3 248,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 011,00	257,00	4 268,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 011,00	257,00	4 268,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	214,00	3 565,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	37,00	614,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	6,00	89,00
	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	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	11 000,00	131 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	11 000,00	131 000,00
				Razem	11 907 219,82	-131 564,73	11 775 655,09

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 listopada 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	1 532 267,37	90 235,00	1 622 502,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	825 827,37	10 800,00	836 627,37
			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	6 600,00	66 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	-5 600,00	22 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 800,00	0,00	162 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	162 800,00	0,00	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	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	200 727,37	20 800,00	221 527,37
			Plan dochodów na 2023 rok	200 727,37	20 800,00	221 527,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 727,37		60 727,37
		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	2 550,00	74 550,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-900,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-750,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00

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	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	189 500,00	0,00	189 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	189 500,00	0,00	189 500,00
		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	140 000,00		140 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00		41 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00		5 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	91 800,00	-10 000,00	81 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	91 800,00	-10 000,00	81 800,00
		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	15 300,00	-7 000,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	706 440,00	79 435,00	785 875,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	183 240,00	18 485,00	201 725,00
			Plan dochodów na 2023 rok	183 240,00	18 485,00	201 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 040,00	18 485,00	201 525,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	133 200,00	1 600,00	134 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	133 200,00	1 600,00	134 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	1 600,00	134 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	390 000,00	59 350,00	449 350,00
			Plan dochodów na 2023 rok	390 000,00	59 350,00	449 350,00
		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	385 800,00	59 350,00	445 150,00
			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				1 532 267,37	90 235,00	1 622 502,37
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 532 267,37	90 235,00	1 622 502,37

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	1 532 267,37	90 235,00	1 622 502,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	825 827,37	10 800,00	836 627,37
			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)	71 605,00		71 605,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 395,00		19 395,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 800,00	0,00	162 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	162 800,00	0,00	162 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 600,00		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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00		0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	200 727,37	20 800,00	221 527,37
			Plan wydatków na 2023 rok	200 727,37	20 800,00	221 527,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 032,27	20 800,00	179 832,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 416,94		16 416,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 278,16		25 278,16
			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)	75 450,00	3 200,00	78 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 550,00	-3 200,00	11 350,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	189 500,00	0,00	189 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	189 500,00	0,00	189 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 080,00	9 000,00	155 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 420,00	-9 000,00	34 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	91 800,00	-10 000,00	81 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	91 800,00	-10 000,00	81 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 300,00	-5 000,00	29 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	706 440,00	79 435,00	785 875,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	183 240,00	18 485,00	201 725,00
			Plan wydatków na 2023 rok	183 240,00	18 485,00	201 725,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 240,00	18 485,00	201 725,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	133 200,00	1 600,00	134 800,00

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	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Plan wydatków na 2023 rok	133 200,00	1 600,00	134 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 200,00	1 600,00	134 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	390 000,00	59 350,00	449 350,00
			Plan wydatków na 2023 rok	390 000,00	59 350,00	449 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 000,00	59 350,00	449 350,00
			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				1 532 267,37	90 235,00	1 622 502,37
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 532 267,37	90 235,00	1 622 502,37

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 listopada 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)			10 592,95
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			10 220,00
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)			70 000,00
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	876 770,00		
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	566 977,68		
RAZEM				1 443 747,68	0,00	2 272 161,75
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)	4 519 925,42		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 054 370,86		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 882 773,68		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 133 198,53		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			71 068,26
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 295 991,94		290 725,20
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			222 400,00
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)	341 232,24		
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			66 150,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				41 227 492,67	0,00	1 075 343,46
OGÓŁEM DOTACJE				42 671 240,35	0,00	3 347 505,21

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXVI/798/2023
Rady Miasta Ząbki
z dnia 29 listopada 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

	Dział	Rozdz.	§	plan po zmianie		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 220 000,00	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	404 301,35	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	993 323,81	2 065,43	995 389,24
								1200	222 400,00		222 400,00
Darowizny dla Świątlic Środowiskowych	851	85154	0960	11 000,00				1400	877 611,75	-2 065,43	875 546,32
RAZEM				1 635 301,35	RAZEM				2 093 335,56	0,00	2 093 335,56
Ogółem				1 635 301,35	Ogółem				2 112 335,56	0,00	2 112 335,56
Przychody §905				477 034,21							

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 12

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.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	104 486,00	8 782,00	113 268,00	600	60016	1100	104 486,00	8 782,00	113 268,00
Razem:			104 486,00	8 782,00	113 268,00	Razem:			104 486,00	8 782,00	113 268,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 14

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

paragraf	przychody	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	3 349 989,88	-540 000,00	2 809 989,88
	razem	3 349 989,88	-540 000,00	2 809 989,88

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	46 871,11	14 988,61	61 859,72
	60016		Drogi publiczne gminne	46 871,11	14 988,61	61 859,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 223,96	2 465,90	43 689,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 647,15	12 522,71	18 169,86
			razem	46 871,11	14 988,61	61 859,72

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 396 860,99	-525 011,39	2 871 849,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 396 860,99	-525 011,39	2 871 849,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 396 860,99	-525 011,39	2 871 849,60
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Żąbkach	236 504,30	-2 795,27	233 709,03
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	822 654,79		822 654,79
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Żąbki	740 264,08		740 264,08
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Żąbkach	582 400,86	-9 576,67	572 824,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Żąbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	375 036,96	27 360,55	402 397,51
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymańskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach	540 000,00	-540 000,00	0,00
			razem	3 396 860,99	-525 011,39	2 871 849,60

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Żabki

z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 16

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

paragraf	Plan przychodów	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	218 488,55
	razem	218 488,55

Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	51 000,00		51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 637,24	0,00	52 637,24
	85395		Pozostała działalność	52 637,24	0,00	52 637,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,24		107,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek elektryczny	51 510,00		51 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	1 020,00		1 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			razem	1 103 637,24	-1 000 000,00	103 637,24

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	1 000,00		1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	50 000,00		50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	0,00	67 830,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	0,00	67 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	12 300,00		12 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	3 000,00		3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	20,00		20,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	1 000,00		1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek elektryczny	1 010,00		1 010,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek elektryczny	50 500,00		50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 295,79	0,00	203 295,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107,24	0,00	107,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107,24		107,24
	90095		Pozostała działalność	203 188,55	0,00	203 188,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	203 188,55	0,00	203 188,55
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Żąbki	203 188,55		203 188,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Żąbkach	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			razem	1 322 125,79	-1 000 000,00	322 125,79

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXXXVI/798/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 listopada 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	4 145 520,54	356 624,33	4 502 144,87	
	75495		Pozostała działalność	4 145 520,54	356 624,33	4 502 144,87	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 501,75	1 099,18	9 600,93	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	12 677,59	313,84	12 991,43	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	4 124 032,00	355 087,00	4 479 119,00	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.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309,20	124,31	433,51	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
758			Różne rozliczenia	5 798 805,48	535 197,01	6 334 002,49	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 798 805,48	535 197,01	6 334 002,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 529,48	633,01	9 162,49	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	5 790 276,00	534 564,00	6 324 840,00	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.
801			Oświata i wychowanie	61 540,93	0,00	61 540,93	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	61 540,93	0,00	61 540,93	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 540,93		61 540,93	Środki z dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	178 618,00	0,00	178 618,00	
	85295		Pozostała działalność	178 618,00	0,00	178 618,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 190,00		75 190,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 428,00		103 428,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 877,00	0,00	16 877,00	
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	0,00	16 877,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 877,00		16 877,00	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	417 753,00	30 650,00	448 403,00	
	85595		Pozostała działalność	417 753,00	30 650,00	448 403,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 753,00	30 650,00	448 403,00	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:				10 619 114,95	922 471,34	11 541 586,29	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 145 520,54	356 624,33	4 502 144,87	
	75495		Pozostała działalność	4 145 520,54	356 624,33	4 502 144,87	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 677,59	313,84	12 991,43	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)	8 501,75	1 099,18	9 600,93	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100,00	100,00	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 100 000,00	350 200,00	4 450 200,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 032,00	4 787,00	28 819,00	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.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309,20	124,31	433,51	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
801			Oświata i wychowanie	5 860 346,41	535 197,01	6 395 543,42	
	80101		Szkoły Podstawowe	2 911 170,27	278 547,08	3 189 717,35	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 241,85	37 092,10	266 333,95	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)	2 681 928,42	241 454,98	2 923 383,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 023,05	16 500,00	89 523,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 023,05	16 500,00	89 523,05	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.
	80104		Przedszkola	517 942,13	0,00	517 942,13	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 240,29		53 240,29	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			1 lit. b ustawy)				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	464 701,84		464 701,84	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	195 875,10	44 952,92	240 828,02	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 875,10	44 952,92	240 828,02	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.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 540,93	0,00	61 540,93	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 558,59		52 558,59	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 373,03		8 373,03	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)	609,31		609,31	
	80195		Pozostała działalność	2 100 794,93	195 197,01	2 295 991,94	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100 794,93	195 197,01	2 295 991,94	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	178 618,00	0,00	178 618,00	
	85295		Pozostała działalność	178 618,00	0,00	178 618,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 190,00		71 190,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00		4 000,00	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.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00		100,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób	101 400,00		101 400,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				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)	1 928,00		1 928,00	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.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 877,00	0,00	16 877,00	
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	0,00	16 877,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 877,00		16 877,00	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	417 753,00	30 650,00	448 403,00	
	85595		Pozostała działalność	417 753,00	30 650,00	448 403,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100,00	100,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 585,00	29 661,00	435 246,00	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)	12 168,00	889,00	13 057,00	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:				10 619 114,95	922 471,34	11 541 586,29	