



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 14995

UCHWAŁA NR LXXXVIII/811/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 19 grudnia 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 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) Rada Miasta Ząbki uchwała, 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., 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., zarządzeniem Nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXXXVI/798/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 269.358.494,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 231.307.936,88 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 38.050.557,92 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 296.418.157,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217.498.443,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) majątkowe w kwocie 78.919.714,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 27.059.662,70 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 22.150.550,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.380.259,94 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 37.471.147,71 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 Żąbki.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 15.320.597,24 zł, w tym:

- 1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 700.000,00 zł;
- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 14.620.597,24 zł.”;
- 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 planowanych wydatków określonych na rok 2023 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego, stanowiące załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące załącznik nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 16) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 937 816,70	-316 371,42	24 621 445,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	163 063,00	-9 038,50	154 024,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	-7 000,00	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	-38,50	561,50
	60016		Drogi publiczne gminne	23 210 119,75	-278 032,92	22 932 086,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 955,94	873,41	47 829,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 147,24	-278 906,33	796 240,91
	60019		Płatne parkowanie	1 513 284,00	-29 300,00	1 483 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-30 000,00	1 470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 284,00	700,00	13 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 253,19	-146 294,00	4 103 959,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 676,89	-116 649,00	2 942 027,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 315,97	7 725,00	63 040,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	589 466,71	2 568,00	592 034,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-18,00	32,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 599,00	310,00	40 909,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 328,48	-130 000,00	901 328,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 916,73	2 676,00	37 592,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 191 576,30	-29 645,00	1 161 931,30
		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	1 141 000,00	-30 000,00	1 111 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 555,20	355,00	20 910,20
750			Administracja publiczna	946 421,33	10 889,32	957 310,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 144,85	6,00	406 150,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,85	6,00	148,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 213,05	4 633,32	450 846,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 964,50	3 091,00	65 055,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 827,00	420,00	6 247,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 933,53	295,32	3 228,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 630,34	827,00	233 457,34
	75095		Pozostała działalność	31 281,81	6 250,00	37 531,81
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	31 250,00	6 250,00	37 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 295 174,83	108 251,86	5 403 426,69
	75416		Straż gminna (miejska)	122 535,55	11 858,00	134 393,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	113 268,00	11 351,00	124 619,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 940,90	407,00	2 347,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 811,51	100,00	1 911,51
	75495		Pozostała działalność	5 159 707,87	96 393,86	5 256 101,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 502 144,87	96 393,86	4 598 538,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 534 056,50	208 183,00	86 742 239,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 239,43	13 072,00	293 311,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	12 494,00	282 494,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 239,43	578,00	10 817,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 582 102,92	29 128,00	8 611 230,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 030,00	1 433,00	17 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 687,51	12 179,00	261 866,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	10 577,00	280 577,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	736,00	64,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 052,41	4 875,00	50 927,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 977 937,49	138 406,00	13 116 343,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 608 723,00	203 000,00	7 811 723,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191,00	-51,00	140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 793,64	16 074,00	269 867,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	467 213,13	48 492,00	515 705,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 495 920,65	-130 000,00	4 365 920,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	-500,00	26 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 218,07	2 391,00	56 609,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 533,66	27 577,00	2 244 110,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 547,75	27 444,00	457 991,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,55	133,00	825,55
758			Różne rozliczenia	86 220 918,80	741 264,74	86 962 183,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 834 395,10	741 264,74	8 575 659,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 497 255,10	236 384,74	1 733 639,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 324 840,00	504 880,00	6 829 720,00
801			Oświata i wychowanie	11 544 373,39	-351 518,26	11 192 855,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 942 142,33	-392 991,30	1 549 151,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 500,00	11 507,00	102 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 161,90	133,70	38 295,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 645 569,60	-404 632,00	1 240 937,60
	80104		Przedszkola	8 896 548,58	41 473,04	8 938 021,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 144,00	12 510,00	155 654,00
		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	297 631,96	28 963,04	326 595,00
852			Pomoc społeczna	2 003 315,79	-22 906,36	1 980 409,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 816,00	84,00	35 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 916,00	84,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 034,00	27 248,00	361 282,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 454,00	26 248,00	309 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 815,00	-24 376,91	56 438,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 663,00	-24 398,00	20 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,09	21,09
	85295		Pozostała działalność	531 976,79	-25 861,45	506 115,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 618,00	-19 505,00	159 113,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	-6 356,45	44 643,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 103,46	40 053,00	414 156,46
	85395		Pozostała działalność	374 103,46	40 053,00	414 156,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	305 081,22	40 053,00	345 134,22
855			Rodzina	11 167 735,00	10 896,14	11 178 631,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 526 297,00	10 800,00	10 537 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 600,00	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 825,00	10 200,00	53 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 268,00	13,45	4 281,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,45	13,45
	85504		Wspieranie rodziny	25 067,00	-922,05	24 144,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 067,00	-922,05	24 144,95
	85595		Pozostała działalność	448 403,00	1 004,74	449 407,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 403,00	1 004,74	449 407,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 222 695,95	-244 628,16	19 978 067,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 533 934,40	5 092,00	14 539 026,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 765,40	1 216,00	11 981,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 169,00	3 876,00	27 045,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 591 135,57	-249 902,25	2 341 233,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 591 135,57	-249 902,25	2 341 233,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 976,08	3,09	54 979,17
		0830	Wpływy z usług	264,00	-44,00	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 460,19	47,09	53 507,28
	90095		Pozostała działalność	3 003 400,61	179,00	3 003 579,61
		0830	Wpływy z usług	3 400,61	179,00	3 579,61
926			Kultura fizyczna	15 490 157,57	12 521,54	15 502 679,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	7 170 064,57	-11 128,46	7 158 936,11
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-11 000,00	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	996 093,00	23 650,00	1 019 743,00
		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	103 300,00	2 000,00	105 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 313,00	650,00	3 963,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 791,64	1 000,00	13 791,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 068,36	20 000,00	111 068,36
Razem:				269 308 153,40	50 341,40	269 358 494,80

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 717 160,66	-3 832 939,75	59 884 220,91
	60016		Drogi publiczne gminne	53 030 896,86	-3 832 939,75	49 197 957,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	941 805,67	18 800,00	960 605,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 421 059,19	-4 306 739,75	18 114 319,44
		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	455 000,00	10 621 323,49
630			Turystyka	1 000,00	-500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	-500,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 476 874,39	20 500,00	3 497 374,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 117,40	19 500,00	428 617,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 100,40	19 500,00	290 600,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 067 756,99	1 000,00	3 068 756,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 982 024,99	960,00	2 982 984,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	40,00	16 040,00
710			Działalność usługowa	467 895,65	-60 000,00	407 895,65
	71095		Pozostała działalność	287 045,65	-60 000,00	227 045,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 600 476,68	55 344,14	18 655 820,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 108 348,83	45 344,14	16 153 692,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 830 884,83	45 344,14	2 876 228,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 011 656,39	0,00	1 011 656,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	736 716,39	-2 000,00	734 716,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 940,00	2 000,00	25 940,00
	75095		Pozostała działalność	535 708,83	10 000,00	545 708,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 814,83	10 000,00	87 814,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 886 718,34	101 393,86	15 988 112,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 154,57	5 000,00	321 154,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 754,57	5 000,00	233 754,57
	75416		Straż gminna (miejska)	2 210 265,70	0,00	2 210 265,70

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)	279 476,73	344,06	279 820,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	-344,06	44 655,94
	75495		Pozostała działalność	13 220 298,07	96 393,86	13 316 691,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 744,63	-99,86	28 644,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 450 200,00	99 080,00	4 549 280,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 853,44	-2 586,28	36 267,16
758			Różne rozliczenia	775 804,15	443 090,72	1 218 894,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 804,15	443 090,72	618 894,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 804,15	443 090,72	618 894,87
801			Oświata i wychowanie	131 691 377,97	527 990,39	132 219 368,36
	80101		Szkoły podstawowe	57 902 868,22	80 810,10	57 983 678,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 076 280,61	52 773,60	7 129 054,21
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 519 925,42	-97 000,00	4 422 925,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 929,63	2 382,77	131 312,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 472 795,51	130 070,63	43 602 866,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 975,05	-1 610,00	646 365,05
		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	-5 600,00	1 639 969,60
		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	-206,90	411 185,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 392 385,62	-26 677,00	1 365 708,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 023,78	-10 475,00	174 548,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 183 107,32	-16 202,00	1 166 905,32
	80104		Przedszkola	47 596 187,98	171 632,32	47 767 820,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 720 824,94	-12 118,63	4 708 706,31
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 464 370,86	-37 000,00	28 427 370,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 300,00	-360,35	51 939,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 945 835,89	221 111,30	11 166 947,19
	80107		Świetlice szkolne	3 871 787,71	-16 600,00	3 855 187,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 701,50	5 200,00	198 901,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 663 413,22	-21 800,00	3 641 613,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 808,57	-37 350,00	255 458,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 808,57	-37 350,00	255 458,57
	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	4 705 459,57	-97 711,17	4 607 748,40

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)	52 375,00	4 508,83	56 883,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 882 773,68	-85 000,00	3 797 773,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	769 576,65	-17 220,00	752 356,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 150 120,27	-61 178,60	10 088 941,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	453 867,00	-12 300,00	441 567,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 133 198,53	-96 628,60	2 036 569,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 546 067,12	47 750,00	7 593 817,12
	80195		Pozostała działalność	3 733 277,55	515 064,74	4 248 342,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 368,91	9 800,00	327 168,91
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 586 717,14	505 264,74	3 091 981,88
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)	995 389,24	1 174,00	996 563,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	875 546,32	-1 174,00	874 372,32
852			Pomoc społeczna	6 071 519,94	-40 657,45	6 030 862,49
	85202		Domy pomocy społecznej	1 072 225,63	-7 900,00	1 064 325,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 069 725,63	-7 900,00	1 061 825,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	-200,00	4 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	-200,00	4 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 016,00	11 195,00	245 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 100,00	6 111,00	103 211,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 916,00	5 084,00	142 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 000,00	-9 344,00	206 656,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	-9 344,00	206 656,00
	85216		Zasiłki stałe	764 601,61	5 000,00	769 601,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 101,61	5 000,00	20 101,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 595 867,23	20 786,00	2 616 653,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 356,00	44 933,00	588 289,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-824,00	4 176,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 045 011,23	-23 323,00	2 021 688,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 815,00	-37 869,00	118 946,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 663,00	-25 798,00	33 865,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 152,00	-12 071,00	85 081,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 209,38	10 000,00	267 209,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 709,38	10 000,00	266 709,38
	85295		Pozostała działalność	705 985,09	-32 325,45	673 659,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 885,93	-10 730,89	63 155,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 286,91	-21 496,81	201 790,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 351,00	-97,75	88 253,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 640,85	5 000,00	402 640,85
	85395		Pozostała działalność	397 640,85	5 000,00	402 640,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 130,85	5 000,00	347 130,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 154,44	-38 942,55	689 211,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 923,24	-38 942,55	441 980,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	4 457,45	7 757,45
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	341 232,24	-40 000,00	301 232,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 391,00	-3 400,00	132 991,00
855			Rodzina	12 143 889,53	74 121,50	12 218 011,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 684 258,21	8 842,00	10 693 100,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 868,82	5 000,00	111 868,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 212 775,00	-296,23	9 212 478,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 364 614,39	4 138,23	1 368 752,62
	85504		Wspieranie rodziny	211 156,00	-14 691,05	196 464,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 689,00	-3 823,00	7 866,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	199 467,00	-10 868,05	188 598,95
	85508		Rodziny zastępcze	303 000,00	69 957,00	372 957,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 000,00	69 957,00	372 957,00
	85595		Pozostała działalność	763 129,69	10 013,55	773 143,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 826,69	8 910,60	323 737,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	435 246,00	1 072,20	436 318,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 057,00	30,75	13 087,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 348 980,02	-1 054 305,25	23 294 674,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 082 853,00	10 000,00	1 092 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	725 653,00	10 000,00	735 653,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 014 413,39	-955 417,83	4 058 995,56
		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)	2 294 056,01	-621 576,57	1 672 479,44

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)	470 269,76	-109 688,23	360 581,53
		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	-139 153,03	85 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 016 737,86	-85 000,00	931 737,86
	90095		Pozostała działalność	927 042,43	-108 887,42	818 155,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 937,00	10 000,00	330 937,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 105,43	-118 887,42	353 218,01
926			Kultura fizyczna	13 880 184,82	-320 599,09	13 559 585,73
	92601		Obiekty sportowe	10 755 366,82	-336 799,09	10 418 567,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	-15 000,00	98 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 592 421,82	-321 799,09	10 270 622,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 906 918,00	20 211,88	2 927 129,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250 064,00	18 799,85	1 268 863,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	500,00	2 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 208 954,00	1 500,00	1 210 454,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	446 300,00	-587,97	445 712,03
	92695		Pozostała działalność	74 900,00	-4 011,88	70 888,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 300,00	-4 000,00	5 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 000,00	-11,88	28 988,12
			Razem:	300 538 660,98	-4 120 503,48	296 418 157,50

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 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	54 139 039,99	-3 851 739,75	50 287 300,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	0,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w ulicy Skorupki	10 000,00		10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	52 089 091,19	-3 851 739,75	48 237 351,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 421 059,19	-4 306 739,75	18 114 319,44
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	236 508,03		236 508,03
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22		1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kółtąja 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	3 271 124,19		3 271 124,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiorcją i budową infrastruktury towarzyszącej	1 920 485,12		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 Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	504 600,00	-400 000,00	104 600,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	454 442,60		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 wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 333 569,93	-204 205,00	1 129 364,93
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	2 050,00	-296,59	1 753,41
			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	2 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Żąbkach	501 000,00	-14 320,00	486 680,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Żąbkach	3 748 238,16	-3 748 238,16	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Żąbkach	56 700,00		56 700,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Żąbkach	338 095,00	45 000,00	383 095,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	38 499,00		38 499,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Żąbkach 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 Żąbki	10 000,00		10 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Żąbki	14 044,23		14 044,23
			Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Żąbkach	92 000,00	12 820,00	104 820,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	30 800,00		30 800,00
			Budowa drogi w ulicy Cichej w Żąbkach	600 000,00		600 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Żąbkach	250 000,00		250 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Żąbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Żąbkach	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 Żąbki- 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 Żąbki - Polski Ład	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	0,00	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 Żąbki	14 928 971,69		14 928 971,69
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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	455 000,00	10 621 323,49
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	3 705 920,18	455 000,00	4 160 920,18
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	0,00	340 000,00
			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	207 749,00	0,00	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	69 732,00	0,00	69 732,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 732,00	0,00	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	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 Mazowska	6 000,00		6 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	10 592,95		10 592,95

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	150 955,00	0,00	150 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 955,00	0,00	150 955,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 955,00	0,00	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	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	6 118 293,34	-7 416,90	6 110 876,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 937,05	-7 416,90	2 697 520,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 975,05	-1 610,00	646 365,05
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	387 058,26	-1 610,00	385 448,26
			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	-5 600,00	1 639 969,60
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 645 569,60	-5 600,00	1 639 969,60
		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	-206,90	411 185,50

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	411 392,40	-206,90	411 185,50
	80104		Przedszkola	3 412 856,29	0,00	3 412 856,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 412 856,29	0,00	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	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	500,00	0,00	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	500,00	0,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 085,46	-343 040,45	2 468 045,01
	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	-224 153,03	1 021 737,86
		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	-139 153,03	85 000,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	224 153,03	-139 153,03	85 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 016 737,86	-85 000,00	931 737,86
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	1 016 737,86	-85 000,00	931 737,86
	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	-118 887,42	353 218,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 105,43	-118 887,42	353 218,01
			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	0,00
			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
926			Kultura fizyczna	11 067 721,82	-322 398,94	10 745 322,88
	92601		Obiekty sportowe	10 592 421,82	-321 799,09	10 270 622,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 592 421,82	-321 799,09	10 270 622,73
			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	-128,46	5 036 936,03
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63	-321 670,63	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	446 300,00	-587,97	445 712,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	446 300,00	-587,97	445 712,03
			Modernizacja serwera oraz sieci informatycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27 900,00		27 900,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	-587,97	7 212,03
			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	182 000,00		182 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	36 000,00		36 000,00
			Dostawa dmuchanego urządzenia do rywalizacji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 300,00		40 300,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	-11,88	28 988,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 000,00	-11,88	28 988,12
			Dostawa 2 urządzeń autoasekuracji „Trublue” do ścianki wspinaczkowej	29 000,00	-11,88	28 988,12
			Razem	83 444 310,26	-4 524 596,04	78 919 714,22

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 19 grudnia 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		269 308 153,40	50 341,40	269 358 494,80
1.1.	Dochody majątkowe		38 578 463,06	-527 905,14	38 050 557,92
1.2.	Dochody bieżące		230 729 690,34	578 246,54	231 307 936,88
2.	Planowane wydatki		300 538 660,98	-4 120 503,48	296 418 157,50
2.1.	Wydatki majątkowe		83 444 310,26	-4 524 596,04	78 919 714,22
2.2.	Wydatki bieżące		217 094 350,72	404 092,56	217 498 443,28
3.	Deficyt		-31 230 507,58	4 170 844,88	-27 059 662,70
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		31 230 507,58	-4 170 844,88	27 059 662,70
	Przychody ogółem		44 208 272,99	-1 828 013,05	42 380 259,94
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	4 909 112,23		4 909 112,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	39 299 160,76	-1 828 013,05	37 471 147,71
	Rozchody ogółem		12 977 765,41	2 342 831,83	15 320 597,24
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00	0,00	700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	12 277 765,41	2 342 831,83	14 620 597,24

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 19 grudnia 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	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	406 002,00	0,00	406 002,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	406 002,00	0,00	406 002,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 002,00	0,00	406 002,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 271,00		339 271,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383,00		58 383,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00		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	74,00	997,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00	-74,00	5 774,00
	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

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)	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
		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	11 862,84	0,00	11 862,84
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 152,00	0,00	11 152,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 152,00	0,00	11 152,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00		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	10 580 240,00	0,00	10 580 240,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 972,00	0,00	10 444 972,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 019,00	0,00	34 019,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,23		2 289,23
			4300	Zakup usług pozostałych	24 759,77		24 759,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00		6 652,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	318,00		318,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				służby cywilnej			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 212 775,00	-296,23	9 212 478,77
			3110	Świadczenia społeczne	9 212 775,00	-296,23	9 212 478,77
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198 178,00	296,23	1 198 474,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 027,00	245,75	194 272,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 021,00	41,66	972 062,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	5,88	5 309,88
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 248,00	2,94	3 250,94
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 268,00	0,00	4 268,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 268,00	0,00	4 268,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565,00		3 565,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00		614,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00		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	131 000,00	0,00	131 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	0,00	131 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00		131 000,00
				Razem	11 775 655,09	0,00	11 775 655,09

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 19 grudnia 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	1 622 502,37	21 500,00	1 644 002,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	836 627,37	17 500,00	854 127,37
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	3 500,00	94 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	91 000,00	3 500,00	94 500,00
		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	66 600,00	3 500,00	70 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	1 000,00	23 600,00
			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	221 527,37	15 000,00	236 527,37
			Plan dochodów na 2023 rok	221 527,37	15 000,00	236 527,37
		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	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		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	74 550,00		74 550,00
		0830	Wpływy z usług	100,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00		250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	189 500,00	-1 000,00	188 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	189 500,00	-1 000,00	188 500,00
		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	1 000,00	141 000,00
		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	150,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	-2 150,00	3 350,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	81 800,00	0,00	81 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	81 800,00	0,00	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	8 300,00		8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00		72 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	785 875,00	4 000,00	789 875,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	201 725,00	0,00	201 725,00
			Plan dochodów na 2023 rok	201 725,00	0,00	201 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 525,00		201 525,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	134 800,00	0,00	134 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	134 800,00	0,00	134 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 600,00		134 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	449 350,00	4 000,00	453 350,00
			Plan dochodów na 2023 rok	449 350,00	4 000,00	453 350,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 150,00		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				1 622 502,37	21 500,00	1 644 002,37
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 622 502,37	21 500,00	1 644 002,37

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	1 622 502,37	21 500,00	1 644 002,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	836 627,37	17 500,00	854 127,37
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	3 500,00	94 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	91 000,00	3 500,00	94 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 605,00	3 500,00	75 105,00
		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	6 000,00	107 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 200,00	-6 000,00	55 200,00
		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	221 527,37	15 000,00	236 527,37
			Plan wydatków na 2023 rok	221 527,37	15 000,00	236 527,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 832,27	15 000,00	194 832,27
		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)	78 650,00		78 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 350,00		11 350,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	189 500,00	-1 000,00	188 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	189 500,00	-1 000,00	188 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 080,00	1 000,00	156 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 420,00	-2 000,00	32 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	81 800,00	0,00	81 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	81 800,00	0,00	81 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00		52 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 300,00		29 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	785 875,00	4 000,00	789 875,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	201 725,00	0,00	201 725,00

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
			Plan wydatków na 2023 rok	201 725,00	0,00	201 725,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 725,00		201 725,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	134 800,00	0,00	134 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	134 800,00	0,00	134 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 800,00		134 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	449 350,00	4 000,00	453 350,00
			Plan wydatków na 2023 rok	449 350,00	4 000,00	453 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449 350,00	4 000,00	453 350,00
			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				1 622 502,37	21 500,00	1 644 002,37
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 622 502,37	21 500,00	1 644 002,37

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 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)	4 422 925,42		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 017 370,86		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 797 773,68		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 036 569,93		
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)	2 801 256,68		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)	301 232,24		
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				41 377 128,81	0,00	1 075 343,46
OGÓŁEM DOTACJE				42 820 876,49	0,00	3 347 505,21

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXXV/III/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 8

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

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 220 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
								1400	10 000,00		10 000,00
								RAZEM			19 000,00
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	995 389,24	1 174,00	996 563,24
								1200	222 400,00		222 400,00
								1400	875 546,32	-1 174,00	874 372,32
Darowizny dla Świątlic Środowiskowych	851	85154	0960	11 000,00							
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 LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 19 grudnia 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	113 268,00	11 351,00	124 619,00	600	60016	1100	113 268,00	11 351,00	124 619,00
Razem:			113 268,00	11 351,00	124 619,00	Razem:			113 268,00	11 351,00	124 619,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 13

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				169 839,17	0,00	169 839,17
750			Administracja publiczna	20 803,67	0,00	20 803,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 803,67	0,00	20 803,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 803,67	0,00	20 803,67
			Mamo, Tato, chodźmy do parku" Pikniki rodzinne przy placach zabaw	20 803,67		20 803,67
801			Oświata i wychowanie	49 384,50	0,00	49 384,50
	80195		Pozostała działalność	49 384,50	0,00	49 384,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 384,50	0,00	49 384,50
			Warsztaty z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży	49 384,50		49 384,50
926			Kultura fizyczna	99 651,00	0,00	99 651,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	99 651,00	0,00	99 651,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 451,00	0,00	92 451,00
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego	38 000,00		38 000,00
			Biegowe czwartki z Ząbkami	3 500,00		3 500,00
			Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn	50 951,00		50 951,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	0,00	7 200,00
			Biegowe czwartki z Ząbkami	7 200,00		7 200,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				169 839,17	0,00	169 839,17
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				396 291,41	-118 887,42	277 403,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 516,57	0,00	71 516,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 516,57	0,00	71 516,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 616,57	0,00	53 616,57
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	53 616,57		53 616,57
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 774,84	-118 887,42 zł	205 887,42
	90095		Pozostała działalność	324 774,84	-118 887,42	205 887,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 857,96	0,00	55 857,96
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	55 857,96		55 857,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	268 916,88	-118 887,42	150 029,46
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00		87 000,00
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta – realizacja zadania w 2024r.	118 887,42	-118 887,42	0,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				396 291,41	-118 887,42	277 403,99
OGÓŁEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				566 130,58	-118 887,42	447 243,16

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok
926			Kultura fizyczna	389 500,00
	92601		Obiekty sportowe	389 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	389 500,00
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach -kontynuacja zadania z 2021 roku	389 500,00
			Razem:	389 500,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 14

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

paragraf	przychody	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	2 809 989,88
	razem	2 809 989,88

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	61 859,72	873,41	62 733,13
	60016		Drogi publiczne gminne	61 859,72	873,41	62 733,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 689,86	873,41	44 563,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 169,86		18 169,86
			razem	61 859,72	873,41	62 733,13

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 871 849,60	873,41	2 872 723,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 871 849,60	873,41	2 872 723,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 871 849,60	873,41	2 872 723,01
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Żąbkach	233 709,03		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	572 824,19		572 824,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Żąbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	402 397,51		402 397,51
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach	0,00	873,41	873,41
			razem	2 871 849,60	873,41	2 872 723,01

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 15**Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00		2 499 925,00
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
			razem	4 974 925,00	-128,46	4 974 796,54

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00		2 499 925,00
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 475 000,00	-128,46	2 474 871,54
			razem	4 974 925,00	-128,46	4 974 796,54

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr LXXXVIII/811/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 19 grudnia 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	-6 356,45	44 643,55
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	-6 356,45	44 643,55
		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	-6 356,45	44 643,55
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
			razem	103 637,24	-6 356,45	97 280,79

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 000,00	-6 356,45	44 643,55
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	-6 356,45	44 643,55
		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	-124,64	875,36
		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	-6 231,81	43 768,19
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

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
		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 Ząbki	203 188,55		203 188,55
			razem	322 125,79	-6 356,45	315 769,34

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXXXV/III/811/2023
Rady Miasta Żąbki
z dnia 19 grudnia 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	4 502 144,87	96 393,86	4 598 538,73	
	75495		Pozostała działalność	4 502 144,87	96 393,86	4 598 538,73	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,93		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	12 991,43		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	4 479 119,00	96 393,86	4 575 512,86	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	433,51		433,51	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
758			Różne rozliczenia	6 334 002,49	505 264,74	6 839 267,23	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 334 002,49	505 264,74	6 839 267,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 162,49	384,74	9 547,23	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	6 324 840,00	504 880,00	6 829 720,00	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 bezpłatnego dostępu	61 540,93	0,00	61 540,93	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			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	-19 505,00	159 113,00	
	85295		Pozostała działalność	178 618,00	-19 505,00	159 113,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 190,00	-7 265,00	67 925,00	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	-12 240,00	91 188,00	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	448 403,00	1 004,74	449 407,74	
	85595		Pozostała działalność	448 403,00	1 004,74	449 407,74	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 403,00	1 004,74	449 407,74	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:				11 541 586,29	583 158,34	12 124 744,63	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502 144,87	96 393,86	4 598 538,73	
	75495		Pozostała działalność	4 502 144,87	96 393,86	4 598 538,73	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 991,43		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)	9 600,93		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)	100,00	-99,86	0,14	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 450 200,00	99 080,00	4 549 280,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 819,00	-2 586,28	26 232,72	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)	433,51		433,51	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
801			Oświata i wychowanie	6 395 543,42	505 264,74	6 900 808,16	
	80101		Szkoły Podstawowe	3 189 717,35	33 450,00	3 223 167,35	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 333,95	-4 833,63	261 500,32	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)	2 923 383,40	38 283,63	2 961 667,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 523,05	-10 400,00	79 123,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 523,05	-10 400,00	79 123,05	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.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
	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	-1 783,09	51 457,20	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)	464 701,84	1 783,09	466 484,93	
	80107		Świetlice szkolne	240 828,02	-23 050,00	217 778,02	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 828,02	-23 050,00	217 778,02	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	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.
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 373,03		8 373,03	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	609,31		609,31	
	80195		Pozostała działalność	2 295 991,94	505 264,74	2 801 256,68	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 295 991,94	505 264,74	2 801 256,68	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	-19 505,00	159 113,00	
	85295		Pozostała działalność	178 618,00	-19 505,00	159 113,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 190,00	-3 265,00	67 925,00	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)	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	-97,25	2,75	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 fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 400,00	-12 000,00	89 400,00	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.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			pkt 3 ustawy)				osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 928,00	-142,75	1 785,25	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	448 403,00	1 004,74	449 407,74	
	85595		Pozostała działalność	448 403,00	1 004,74	449 407,74	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	-98,21	1,79	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	435 246,00	1 072,20	436 318,20	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)	13 057,00	30,75	13 087,75	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:				11 541 586,29	583 158,34	12 124 744,63	