



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 4020

UCHWAŁA NR XCIII/875/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) 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 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2024 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/820/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. oraz uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 272.084.818,86 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 244.316.320,34 zł,

2) majątkowe w kwocie 27.768.498,52 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 309.310.790,96 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 258.591.193,98 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 50.719.596,98 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 37.225.972,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.634.536,86 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 30.591.435,24 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38.125.972,10 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 31.491.435,24 zł;

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

- 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 6.634.536,86 zł, w tym:
- a) 69.530,82 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - b) 3.417.979,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) 541.600,16 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - d) 523.204,20 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,
 - e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - f) 524.406,01 zł z tytułu 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.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 700.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 4) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się planowane kwoty dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z tabelą nr 12 do uchwały.”;
- 5) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący tabelę nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się dochody i przychody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki, stanowiące tabelę nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące tabelę nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska, stanowiące tabelę nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące tabelę nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów, przychodów 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, stanowiące tabelę nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące tabelę nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały;

16) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 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

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 641 261,45	-1 905 037,27	14 736 224,18
	60016		Drogi publiczne gminne	15 280 661,45	-1 905 789,61	13 374 871,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,43	1 285,52	1 999,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 954 586,33	600,00	2 955 186,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 360,69	-2 727 380,39	9 597 980,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	469 705,26	469 705,26
	60019		Płatne parkowanie	1 200 000,00	752,34	1 200 752,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	752,34	752,34
710			Działalność usługowa	0,00	57 174,09	57 174,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	57 174,09	57 174,09
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 174,09	57 174,09
750			Administracja publiczna	439 537,85	46 446,33	485 984,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	46 446,33	104 446,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	46 446,33	66 446,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 504,00	14 600,00	127 104,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 440,00	14 600,00	120 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 440,00	14 600,00	120 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 065,28	466 214,38	2 784 279,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 975,00	19 975,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 975,00	12 975,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 214 615,28	446 239,38	2 660 854,66
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	446 239,38	446 239,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 911 438,70	-350 600,00	115 560 838,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 600,00	-350 600,00	1 760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-350 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 922 650,07	483 915,73	79 406 565,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 036 890,07	483 915,73	2 520 805,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 283,07	569,73	1 000 852,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036 597,00	471 046,00	1 507 643,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 165 932,50	5 189 365,00	22 355 297,50
	80101		Szkoły podstawowe	556 352,00	75 700,00	632 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	12 817,00	84 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 900,00	32 700,00	79 600,00
		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	0,00	30 183,00	30 183,00
	80104		Przedszkola	16 604 380,50	5 113 665,00	21 718 045,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 347 838,00	5 113 665,00	8 461 503,00
852			Pomoc społeczna	1 529 815,00	76 303,00	1 606 118,00
	85295		Pozostała działalność	114 500,00	76 303,00	190 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	76 303,00	84 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 572,00	3 572,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 572,00	3 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 572,00	3 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 532 262,89	-990 050,00	14 542 212,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 428 000,00	-1 000 000,00	14 428 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00	-1 000 000,00	14 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 950,00	24 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 950,00	24 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 874,40	4 524,25	341 398,65
	92116		Biblioteki	0,00	4 524,25	4 524,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 524,25	4 524,25
926			Kultura fizyczna	4 661 664,46	0,00	4 661 664,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	777 137,00	0,00	777 137,00
		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	39 137,00	14 400,00	53 537,00
		0830	Wpływy z usług	642 344,67	-14 400,00	627 944,67
			Razem:	268 988 391,35	3 096 427,51	272 084 818,86

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 983 779,01	3 540 990,78	44 524 769,79
	60016		Drogi publiczne gminne	30 468 316,01	3 540 990,78	34 009 306,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 842 625,10	3 540 990,78	31 383 615,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 233,75	3 707 000,00	6 030 233,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 100,00	3 650 000,00	4 167 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 100,00	3 650 000,00	4 032 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 806 133,75	57 000,00	1 863 133,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 413 133,75	57 000,00	1 470 133,75
710			Działalność usługowa	319 580,00	57 174,09	376 754,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	57 174,09	112 174,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	57 174,09	112 174,09
750			Administracja publiczna	21 331 303,49	398 500,00	21 729 803,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 330 687,25	400 100,00	18 730 787,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 653 525,25	60 100,00	2 713 625,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	340 000,00	410 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 178 428,24	1 000,00	1 179 428,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	757 000,00	1 000,00	758 000,00
	75095		Pozostała działalność	899 140,00	-2 600,00	896 540,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 940,00	-2 600,00	91 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 504,00	14 600,00	127 104,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 440,00	14 600,00	120 040,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	14 600,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 449 132,99	922 814,38	6 371 947,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 500,00	469 975,00	824 475,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 500,00	12 975,00	291 475,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	450 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75416		Straż gminna (miejska)	2 728 017,71	0,00	2 728 017,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	8 209,04	298 209,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 388 017,71	-8 209,04	2 379 808,67
	75495		Pozostała działalność	2 256 615,28	452 839,38	2 709 454,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	452 839,38	452 839,38
758			Różne rozliczenia	3 927 080,40	-431 200,00	3 495 880,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 783 580,40	12 300,00	2 795 880,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 783 580,40	12 300,00	2 795 880,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 143 500,00	-443 500,00	700 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 143 500,00	-443 500,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 381 299,91	6 870 280,73	164 251 580,64
	80101		Szkoły podstawowe	62 432 747,07	454 217,88	62 886 964,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 671 860,00	35 953,81	7 707 813,81
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 798,68	-3 000,00	135 798,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 613 632,39	336 264,07	47 949 896,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 500,00	85 000,00	305 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 478 660,00	9 543,36	1 488 203,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 042 460,00	9 543,36	1 052 003,36
	80104		Przedszkola	63 890 344,94	6 311 125,49	70 201 470,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 394 700,00	135 280,54	4 529 980,54
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 797 730,00	4 813 665,00	42 611 395,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 548 600,00	1 362 179,95	13 910 779,95
	80107		Świetlice szkolne	4 823 880,00	122 910,21	4 946 790,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 020,00	2 000,00	197 020,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 617 860,00	120 910,21	4 738 770,21
	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	6 347 148,00	-0,35	6 347 147,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	745 208,00	-0,35	745 207,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 173 865,00	-30 055,37	15 143 809,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 377 146,00	-30 055,37	11 347 090,63
	80195		Pozostała działalność	1 117 289,90	2 539,51	1 119 829,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 700,00	2 539,51	317 239,51

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 132 604,20	0,00	2 132 604,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 109 304,20	0,00	2 109 304,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	930 924,20	-12 360,00	918 564,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	980 640,00	12 360,00	993 000,00
852			Pomoc społeczna	6 234 099,00	1 064 699,00	7 298 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 100,00	20 000,00	218 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 100,00	20 000,00	81 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 015 535,00	-16 294,00	2 999 241,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 886,00	-16 294,00	548 592,00
	85295		Pozostała działalność	301 000,00	1 060 993,00	1 361 993,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 240,00	495 383,00	551 623,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	74 807,00	179 807,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 760,00	803,00	109 563,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	490 000,00	490 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 300,00	-7 500,00	79 800,00
	85395		Pozostała działalność	87 300,00	-7 500,00	79 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 300,00	-7 500,00	79 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 008,00	3 572,00	1 295 580,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 572,00	3 572,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 572,00	3 572,00
855			Rodzina	13 747 143,00	1 604,00	13 748 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 189 790,00	96,00	11 189 886,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 273,00	96,00	104 369,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 064,00	1 508,00	321 572,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 944,00	1 508,00	14 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 380 986,47	123 272,92	23 504 259,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 276 040,00	-13 000,00	1 263 040,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 008 840,00	-13 000,00	995 840,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 450,00	9 950,00	1 018 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 008 450,00	9 950,00	1 018 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 924 251,89	-20 000,00	1 904 251,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 345 000,00	-20 000,00	1 325 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	621 318,24	146 322,92	767 641,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 918,24	146 322,92	419 241,16
926			Kultura fizyczna	7 448 746,18	1 008 000,00	8 456 746,18
	92601		Obiekty sportowe	4 094 805,09	1 008 000,00	5 102 805,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 913 124,09	1 008 000,00	4 921 124,09
			Razem:	292 036 983,06	17 273 807,90	309 310 790,96

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	27 872 625,10	3 540 990,78	31 413 615,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż bramek do liczenia pasażerów w autobusach w komunikacji miejskiej	10 000,00		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 842 625,10	3 540 990,78	31 383 615,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 842 625,10	3 540 990,78	31 383 615,88
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	807 205,00		807 205,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	258 427,56		258 427,56
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 699 925,00		2 699 925,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach	5 394 238,16		5 394 238,16
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach	1 614 710,00	2 500 000,00	4 114 710,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	1 000,00	300 000,00	301 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	3 855 052,11	685,52	3 855 737,63
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	420 000,00		420 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	500,00	63 099,00	63 599,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czolgistów w Ząbkach	246 000,00		246 000,00
			Budowa drogi w ul. Cichej w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	150 000,00		150 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	107 500,00		107 500,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	10 877 567,27	600,00	10 878 167,27
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	200 000,00		200 000,00
			Budowa ul. Chełmońskiego	500,00		500,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	1 000,00	406 606,26	407 606,26
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Ząbkach	59 000,00		59 000,00
			Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach	649 000,00		649 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	250 000,00		250 000,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Ząbki	50 000,00		50 000,00
			Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	150 000,00		150 000,00
			Oznakowanie ulic zgodnie ze stałymi organizacjami ruchu	0,00	270 000,00	270 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	0,00	508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	0,00	135 000,00
			Wykup gruntów	135 000,00		135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 000,00	0,00	373 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	373 000,00	0,00	373 000,00
			Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i straźnicy OSP	13 000,00		13 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach	200 000,00		200 000,00
			Wykonie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Górnośląskiej 4	10 000,00		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach	75 000,00		75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach	75 000,00		75 000,00
750			Administracja publiczna	177 988,24	340 000,00	517 988,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	340 000,00	410 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	340 000,00	410 000,00
			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	20 000,00		20 000,00
			Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przeniesienie z ul. Moniuszki na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Ząbki	0,00	300 000,00	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 988,24	0,00	107 988,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 988,24	0,00	107 988,24
			Defibrylatory AED – Serce dla Ząbek	107 988,24		107 988,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	909 839,38	909 839,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	457 000,00	457 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup sprzętu AGD na wyposażenie Strażnicy OSP Ząbki	0,00	7 000,00	7 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	450 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	0,00	450 000,00	450 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	452 839,38	452 839,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	452 839,38	452 839,38
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	0,00	13 980,00	13 980,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	0,00	438 859,38	438 859,38
801			Oświata i wychowanie	9 313 914,94	85 000,00	9 398 914,94
	80101		Szkoły podstawowe	220 500,00	85 000,00	305 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 500,00	85 000,00	305 500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
			Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	20 000,00		20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	150 000,00	85 000,00	235 000,00
	80104		Przedszkola	9 088 414,94	0,00	9 088 414,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 088 414,94	0,00	9 088 414,94
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 923 342,50		8 923 342,50
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	128 572,44		128 572,44
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	36 500,00		36 500,00
	80115		Technika	5 000,00	0,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	5 000,00		5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	490 000,00	490 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	490 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	490 000,00	490 000,00
			Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach	0,00	460 000,00	460 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	369 500,00	0,00	369 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 500,00	0,00	369 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 500,00	0,00	369 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	368 000,00		368 000,00
			Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch+	500,00		500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	1 000,00		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 917,13	146 322,92	1 718 240,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zwiększenie wydajności przepompowni wód deszczowych w ul. Powstańców - zakup pomp i elementów układu sterującego	40 000,00		40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	0,00	210 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup samochodu - zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	160 000,00		160 000,00
			Zakup dwóch kontenerów KP7- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	30 000,00		30 000,00
			Zakup rampy najazdowej wraz z utwardzeniem terenu pod kontenery KP- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	20 000,00		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 747,00	0,00	469 747,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	349 747,00	0,00	349 747,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	84 747,00		84 747,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki	200 000,00		200 000,00
			Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	65 000,00		65 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	120 000,00		120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 251,89	0,00	579 251,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	579 251,89	0,00	579 251,89
			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
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	9 251,89		9 251,89
	90095		Pozostała działalność	272 918,24	146 322,92	419 241,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 918,24	146 322,92	419 241,16
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82
			Nowe atrakcje w parku Szuberta	84 500,00		84 500,00
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
			Budowa skweru przy ulicy Skowronka	0,00	146 322,92	146 322,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 874,40	0,00	362 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 874,40	0,00	362 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 874,40	0,00	362 874,40

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	362 874,40		362 874,40
926			Kultura fizyczna	4 022 624,09	1 008 000,00	5 030 624,09
	92601		Obiekty sportowe	3 913 124,09	1 008 000,00	4 921 124,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 913 124,09	1 008 000,00	4 921 124,09
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63		321 670,63
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	1 000 325,00	1 000 000,00	2 000 325,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	10 000,00		10 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 491 128,46	8 000,00	2 499 128,46
			Wykonanie audytu energetycznego dla sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	15 000,00		15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z remontem dachu dla Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy boiska sportowego wraz z budową bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach	25 000,00		25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 500,00	0,00	109 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	0,00	109 500,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00		109 500,00
			Razem	44 199 443,90	6 520 153,08	50 719 596,98

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XCIII/875/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		268 988 391,35	3 096 427,51	272 084 818,86
1.1.	Dochody majątkowe		29 572 334,27	-1 803 835,75	27 768 498,52
1.2.	Dochody bieżące		239 416 057,08	4 900 263,26	244 316 320,34
2.	Planowane wydatki		292 036 983,06	17 273 807,90	309 310 790,96
2.1.	Wydatki majątkowe		44 199 443,90	6 520 153,08	50 719 596,98
2.2.	Wydatki bieżące		247 837 539,16	10 753 654,82	258 591 193,98
3.	Deficyt		-23 048 591,71	-14 177 380,39	-37 225 972,10
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 048 591,71	14 177 380,39	37 225 972,10
	Przychody ogółem		23 948 591,71	14 177 380,39	38 125 972,10
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	6 634 536,86		6 634 536,86
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 314 054,85	14 177 380,39	31 491 435,24
	Rozchody ogółem		900 000,00	0,00	900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00		900 000,00

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Żabki

z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 395,00	0,00	381 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 504,00	14 600,00	127 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 064,00	0,00	7 064,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 440,00	14 600,00	120 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 440,00	14 600,00	120 040,00
752			Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	25 140,00	76 303,00	101 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 740,00	0,00	16 740,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	76 303,00	84 703,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	76 303,00	84 703,00
855			Rodzina	11 064 005,00	0,00	11 064 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	0,00	1 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	0,00	118 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	0,00	118 000,00
Razem:				11 595 044,00	90 903,00	11 685 947,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750				Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 395,00	0,00	381 395,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 810,00		293 810,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 974,00		24 974,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00		54 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 811,00		7 811,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 504,00	14 600,00	127 104,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064,00	0,00	7 064,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00		1 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00		146,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		5 900,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 440,00	14 600,00	120 040,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 786,00	0,00	68 786,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 536,00		57 536,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00		750,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	14 600,00	14 600,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 654,00	0,00	36 654,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,04		4 123,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,96		430,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00		31 800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00
752				Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 200,00	0,00	7 200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 162,00	0,00	5 162,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 038,00	0,00	2 038,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		1 700,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	25 140,00	76 303,00	101 443,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 740,00	0,00	16 740,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00		16 740,00
	85295			Pozostała działalność	8 400,00	76 303,00	84 703,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	693,00	9 093,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,00	693,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00		8 400,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	74 807,00	74 807,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 807,00	74 807,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	803,00	803,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,00	670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
855				Rodzina	11 064 005,00	0,00	11 064 005,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 358,00	0,00	59 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00		7 658,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 549 947,00	0,00	9 549 947,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 549 947,00		9 549 947,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 695,00	0,00	1 335 695,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 319,00		288 319,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00		1 000 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 676,00		7 676,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00		4 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005,00	0,00	1 005,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00		839,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00		145,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00		21,00
	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	118 000,00	0,00	118 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	0,00	118 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00		118 000,00
				Razem	11 595 044,00	90 903,00	11 685 947,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XCIII/875/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 6

Dochody i przychody 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

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 300 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	4 500,00		4 500,00
								1400	13 000,00		13 000,00
								RAZEM		17 500,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	927 324,20	-12 360,00	914 964,20
								1200	197 740,00		197 740,00
								1400	980 640,00	12 360,00	993 000,00
RAZEM				1 600 000,00	RAZEM			2 105 704,20	0,00	2 105 704,20	
Ogółem				1 600 000,00	Ogółem			2 123 204,20	0,00	2 123 204,20	
Przychody §905				523 204,20							

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XCIII/875/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 7

Dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.
900	90002	0490	15 400 000,00	-1 000 000,00	14 400 000,00	900	90002	1100	16 639 117,60
								1300	3 000,00
								1400	315 699,00
Razem:			15 400 000,00	-1 000 000,00	14 400 000,00	Razem:		16 957 816,60	
Przychody §905			1 557 816,60						
Przychody §950			1 000 000,00						

Tabela Nr 8

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 9

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

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90019	0690	15 000,00	9 950,00	24 950,00	900	90004	1100	15 000,00	9 950,00	24 950,00
Razem:			15 000,00	9 950,00	24 950,00	Razem:			15 000,00	9 950,00	24 950,00

Tabela Nr 9

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 12

Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 325 360,69	-2 727 380,39	9 597 980,30
	60016		Drogi publiczne gminne	12 325 360,69	-2 727 380,39	9 597 980,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 360,69	-2 727 380,39	9 597 980,30
801			Oświata i wychowanie	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
	80104		Przedszkola	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 923 342,50		8 923 342,50
926			Kultura fizyczna	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
	92601		Obiekty sportowe	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 128,46		2 475 128,46
			razem	23 723 831,65	-2 727 380,39	20 996 451,26

paragraf	przychody	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 727 380,39	2 727 380,39
	razem	0,00	2 727 380,39	2 727 380,39

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	12 325 360,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 325 360,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 325 360,69
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Żąbki- Polski Ład	2 499 925,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Żąbki - Polski Ład	9 825 435,69
801			Oświata i wychowanie	8 923 342,50
	80104		Przedszkola	8 923 342,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 923 342,50
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Żąbki- Polski Ład	8 923 342,50
926			Kultura fizyczna	2 475 128,46
	92601		Obiekty sportowe	2 475 128,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 128,46
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach	2 475 128,46
			razem	23 723 831,65

Tabela Nr 10

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 14

Plan finansowy dla rachunku dochodów, przychodów 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

Paragraf	Przychody	Plan na 2024 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	524 406,01
	Razem:	524 406,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 615,28	0,00	2 214 615,28	
	75495		Pozostała działalność	2 214 615,28	0,00	2 214 615,28	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 094,01		1 094,01	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	1 404,04		1 404,04	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	2 212 112,00		2 212 112,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23		5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
758			Różne rozliczenia	1 036 880,07	471 615,73	1 508 495,80	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 880,07	471 615,73	1 508 495,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,07	569,73	852,80	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036 597,00	471 046,00	1 507 643,00	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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	95 900,00	0,00	95 900,00	
	85295		Pozostała działalność	95 900,00	0,00	95 900,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		50 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 900,00		45 900,00	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	0,00	3 572,00	3 572,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 572,00	3 572,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 572,00	3 572,00	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	424 284,00	0,00	424 284,00	
	85595		Pozostała działalność	424 284,00	0,00	424 284,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 284,00		424 284,00	Środki na realizację zadania oraz koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				3 771 679,35	475 187,73	4 246 867,08	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 615,28	0,00	2 214 615,28	
	75495		Pozostała działalność	2 214 615,28	0,00	2 214 615,28	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094,01		1 094,01	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)	1 404,04		1 404,04	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.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00		100,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200 000,00		2 200 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 012,00		12 012,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5,23		5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
801			Oświata i wychowanie	1 561 286,08	471 615,73	2 032 901,81	
	80101		Szkoły podstawowe	432 879,07	412 266,68	845 145,75	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 450,00	39 953,81	83 403,81	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)	389 429,07	372 312,87	761 741,94	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	9 543,76	13 743,76	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	9 543,76	13 743,76	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80104		Przedszkola	351 333,00	0,00	351 333,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 700,00		36 700,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 633,00		314 633,00	
	80107		Świetlice szkolne	32 400,00	49 805,29	82 205,29	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 400,00	49 805,29	82 205,29	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80195		Pozostała działalność	740 474,01	0,00	740 474,01	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 474,01		740 474,01	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	95 900,00	0,00	95 900,00	
	85295		Pozostała działalność	95 900,00	0,00	95 900,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00		50 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00		900,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00		45 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 572,00	3 572,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 572,00	3 572,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 572,00	3 572,00	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	424 284,00	0,00	424 284,00	
	85595		Pozostała działalność	424 284,00	0,00	424 284,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00		50,00	Środki na realizację zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 000,00		400 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 234,00		24 234,00	Środki na koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				4 296 085,36	475 187,73	4 771 273,09	

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XCIII/875/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela nr 15

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

Dział	Rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	714,43	685,52	1 399,95
	60016		Drogi publiczne gminne	714,43	685,52	1 399,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,43	685,52	1 399,95
			razem	714,43	685,52	1 399,95

paragraf	Plan przychodów	Plan na 2024 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	541 600,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	67,52
	razem	541 667,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	542 382,11	685,52	543 067,63
	60016		Drogi publiczne gminne	542 382,11	685,52	543 067,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	542 382,11	685,52	543 067,63
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach	542 382,11	685,52	543 067,63
			razem	542 382,11	685,52	543 067,63

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XCIII/875/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 2

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						
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			40 000,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			30 000,00
854	85406	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			79 200,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury	951 971,68		
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury			51 950,00
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	641 780,58		
RAZEM				1 593 752,26	0,00	611 150,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			280 000,00
754	75412	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach			450 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 787 956,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 201 395,00		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 550 940,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 322 429,00		
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 589,90		
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			197 740,00
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)	928 336,00		
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki			120 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				59 531 645,90	0,00	1 221 740,00
OGÓŁEM DOTACJE				61 125 398,16	0,00	1 832 890,00