



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5515

UCHWAŁA NR XC/828/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 31 stycznia 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⁾) art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 253.370.196,22 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 224.192.328,53 zł,

2) majątkowe w kwocie 29.177.867,69 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 276.418.862,52 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 234.768.067,63 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 41.650.794,89 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 23.048.666,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia

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

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

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785.

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.636.727,18 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 16.411.939,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 23.948.666,30 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 17.311.939,12 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 6.636.727,18 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) 540.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - d) 526.878,79 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki,
 - e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - f) 524.521,90 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 ogólną w wysokości 480.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 700.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

4) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§6. Ustala 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 Ząbki, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§7. Ustala się dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala 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, zgodnie z tabelą nr 14 do uchwały.”;

- 6) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) 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 Ząbki, stanowiące tabelę nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;

- 12) 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;
- 13) zmienia się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące tabelę nr 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 8 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 9 do niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się zestawienie przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące tabelę nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 2 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 XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 857 541,55	-2 126 430,22	16 731 111,33
	60016		Drogi publiczne gminne	17 496 941,55	-2 126 430,22	15 370 511,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 997 016,55	-2 126 430,22	2 870 586,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 867 212,00	133,75	3 867 345,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 215 000,00	133,75	1 215 133,75
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133,75	133,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 450,00	705 001,23	808 451,23
	75495		Pozostała działalność	0,00	705 001,23	705 001,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 001,23	705 001,23
758			Różne rozliczenia	65 796 261,00	15 068,00	65 811 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 515 333,00	15 068,00	1 530 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 333,00	15 068,00	530 401,00
852			Pomoc społeczna	1 421 715,00	39 380,00	1 461 095,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	39 380,00	47 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 180,00	29 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
855			Rodzina	11 036 176,00	104 284,00	11 140 460,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	104 284,00	104 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 284,00	104 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
Razem:				254 795 885,06	-1 425 688,84	253 370 196,22

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 026 697,06	413 504,27	39 440 201,33
	60016		Drogi publiczne gminne	28 511 234,06	413 504,27	28 924 738,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 885 543,15	413 504,27	26 299 047,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 600,00	12 633,75	2 173 233,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 600,00	2 500,00	492 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 600,00	-102 500,00	357 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	105 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 671 000,00	10 133,75	1 681 133,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 438 000,00	133,75	1 438 133,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 000,00	10 000,00	223 000,00
750			Administracja publiczna	21 287 703,49	10 500,00	21 298 203,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 287 087,25	10 500,00	18 297 587,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 609 925,25	10 500,00	2 620 425,25
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)	7 200,00	-2 038,00	5 162,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 038,00	2 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 013 000,00	707 001,23	3 720 001,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 500,00	10 000,00	354 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 500,00	10 000,00	278 500,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	697 001,23	747 001,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-7 900,00	42 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	700 000,00	700 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 901,23	4 901,23
758			Różne rozliczenia	3 286 515,00	198 240,00	3 484 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 086 515,00	218 240,00	2 304 755,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 515,00	218 240,00	2 304 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 626 500,50	539 589,90	147 166 090,40

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	54 723 121,00	-7 500,00	54 715 621,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 467 256,32	-7 500,00	41 459 756,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 755 132,00	7 500,00	13 762 632,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 427 071,00	7 500,00	10 434 571,00
	80195		Pozostała działalność	577 700,00	539 589,90	1 117 289,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	201 000,00	539 589,90	740 589,90
851			Ochrona zdrowia	1 824 040,00	308 638,79	2 132 678,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 740,00	308 638,79	2 109 378,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632 360,00	258 638,79	890 998,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	970 640,00	50 000,00	1 020 640,00
852			Pomoc społeczna	5 919 539,00	39 380,00	5 958 919,00
	85295		Pozostała działalność	189 740,00	39 380,00	229 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 140,00	380,00	55 520,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 000,00	39 000,00
855			Rodzina	13 198 250,00	104 284,00	13 302 534,00
	85595		Pozostała działalność	301 500,00	104 284,00	405 784,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 500,00	50,00	301 550,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 234,00	24 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 510 720,98	1 557 816,60	23 068 537,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 400,00	34 000,00	631 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	557 400,00	34 000,00	591 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 400 010,00	1 557 816,60	16 957 826,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 284 311,00	1 357 816,60	16 642 127,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 699,00	200 000,00	315 699,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 276 040,00	0,00	1 276 040,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 218 840,00	-210 000,00	1 008 840,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	210 000,00	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 949 000,00	-34 000,00	1 915 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 379 000,00	-34 000,00	1 345 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 920,00	-163 125,60	1 911 794,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000,00	-163 125,60	362 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	526 000,00	-163 125,60	362 874,40

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 260 655,55	15 000,00	7 275 655,55
	92601		Obiekty sportowe	3 989 805,09	15 000,00	4 004 805,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 808 124,09	15 000,00	3 823 124,09
			Razem:	272 675 399,58	3 743 462,94	276 418 862,52

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 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	25 895 543,15	413 504,27	26 309 047,42
	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	25 885 543,15	413 504,27	26 299 047,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 885 543,15	413 504,27	26 299 047,42
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	202 205,00	-5 000,00	197 205,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	401 000,00	-15 000,00	386 000,00
			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	1 201 000,00	13 710,00	1 214 710,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	4 542 543,41	794,27	4 543 337,68
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	1 000,00	419 000,00	420 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	500,00		500,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czolgistów w Ząbkach	100 000,00		100 000,00
			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	50 000,00		50 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	117 500,00		117 500,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	11 052 131,58		11 052 131,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	120 000,00		120 000,00
			Budowa ul. Chełmońskiego	500,00		500,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	115 000,00	358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	105 000,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	105 000,00	135 000,00
			Wykup gruntów	30 000,00	105 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00	10 000,00	223 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 000,00	10 000,00	223 000,00
			Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy 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	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	177 988,24	0,00	177 988,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
			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
	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
801			Oświata i wychowanie	8 928 842,50	0,00	8 928 842,50
	80101		Szkoły podstawowe	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 budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
	80104		Przedszkola	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 923 342,50		8 923 342,50
	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
855			Rodzina	368 500,00	0,00	368 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 500,00	0,00	368 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	368 500,00	0,00	368 500,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 918,24	210 000,00	1 212 918,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	0,00	210 000,00	210 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	210 000,00	210 000,00
			Zakup samochodu - zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	570 000,00	0,00	570 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	0,00	570 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00		570 000,00
	90095		Pozostała działalność	272 918,24	0,00	272 918,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 918,24	0,00	272 918,24
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 000,00	-163 125,60	362 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000,00	-163 125,60	362 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	526 000,00	-163 125,60	362 874,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	526 000,00	-163 125,60	362 874,40
926			Kultura fizyczna	3 917 624,09	15 000,00	3 932 624,09
	92601		Obiekty sportowe	3 808 124,09	15 000,00	3 823 124,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 808 124,09	15 000,00	3 823 124,09
			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		1 000 325,00
			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	2 476 128,46	15 000,00	2 491 128,46

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	92604		Institucje 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	41 060 416,22	590 378,67	41 650 794,89

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		254 795 885,06	-1 425 688,84	253 370 196,22
1.1.	Dochody majątkowe		31 467 423,51	-2 289 555,82	29 177 867,69
1.2.	Dochody bieżące		223 328 461,55	863 866,98	224 192 328,53
2.	Planowane wydatki		272 675 399,58	3 743 462,94	276 418 862,52
2.1.	Wydatki majątkowe		41 060 416,22	590 378,67	41 650 794,89
2.2.	Wydatki bieżące		231 614 983,36	3 153 084,27	234 768 067,63
3.	Deficyt		-17 879 514,52	-5 169 151,78	-23 048 666,30
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		17 879 514,52	5 169 151,78	23 048 666,30
	Przychody ogółem		18 779 514,52	5 169 151,78	23 948 666,30
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	4 027 509,89	2 609 217,29	6 636 727,18
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 752 004,63	2 559 934,49	17 311 939,12
	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 XC/828/2024

Rady Miasta Żabki

z dnia 31 stycznia 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	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00	0,00	7 064,00
	75101			Urzędy naczelných 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
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)	7 200,00	-2 038,00	5 162,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 038,00	3 962,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 038,00	2 038,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,00	295,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,00	43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	25 140,00
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
	85295			Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	0,00	8 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00		8 400,00
855				Rodzina	10 989 176,00	0,00	10 989 176,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 875 000,00	0,00	10 875 000,00
		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)	9 479 947,00	0,00	9 479 947,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 479 947,00		9 479 947,00
		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
			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	1 176,00	0,00	1 176,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 176,00	0,00	1 176,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00		982,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00		170,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00		24,00
	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	113 000,00	0,00	113 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	0,00	113 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00		113 000,00
				Razem	11 414 775,00	0,00	11 414 775,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 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	7 500,00		7 500,00
								1400	10 000,00		10 000,00
								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	632 360,00	258 638,79	890 998,79
								1200	197 740,00		197 740,00
								1400	970 640,00	50 000,00	1 020 640,00
RAZEM				1 600 000,00	RAZEM				1 800 740,00	308 638,79	2 109 378,79
Ogółem				1 600 000,00	Ogółem				1 818 240,00	308 638,79	2 126 878,79
Przychody §905				526 878,79							

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 31 stycznia 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.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	15 400 000,00	900	90002	1100	15 284 301,00	1 357 816,60	16 642 117,60
						1400	115 699,00	200 000,00	315 699,00
Razem:			15 400 000,00	Razem:			15 400 000,00	1 557 816,60	16 957 816,60
Przychody §905			1 557 816,60						

Tabela Nr 8

do uchwały Nr XC/828/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Tabela nr 13

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

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	69 530,82
	razem	69 530,82

Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	10 200,00	10 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
			razem	500 000,00	-152 925,60	347 074,40

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	200,00
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	200,00	200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 530,82	0,00	69 530,82
	90095		Pozostała działalność	69 530,82	0,00	69 530,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 530,82		69 530,82
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	500 000,00	-163 125,60	336 874,40
			razem	569 530,82	-152 925,60	416 605,22

Tabela Nr 9

do uchwały Nr XC/828/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 stycznia 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	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	524 521,90	524 521,90
	Razem:	0,00	524 521,90	524 521,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	705 001,23	705 001,23	
	75495		Pozostała działalność	0,00	705 001,23	705 001,23	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704 996,00	704 996,00	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	0,00	5,23	5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
758			Różne rozliczenia	515 333,00	15 068,00	530 401,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 333,00	15 068,00	530 401,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 333,00	15 068,00	530 401,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	0,00	29 180,00	29 180,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 180,00	29 180,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	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	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	9 180,00	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.
855			Rodzina	0,00	104 284,00	104 284,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	104 284,00	104 284,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 284,00	104 284,00	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:				515 333,00	853 533,23	1 368 866,23	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	705 001,23	705 001,23	
	75495		Pozostała działalność	0,00	705 001,23	705 001,23	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100,00	100,00	Zapewnienie zakwaterowania i 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)	0,00	700 000,00	700 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 896,00	4 896,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5,23	5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
801			Oświata i wychowanie	515 333,00	539 589,90	1 054 922,90	
	80104		Przedszkola	314 333,00	0,00	314 333,00	
		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)	277 633,00		277 633,00	
	80195		Pozostała działalność	201 000,00	539 589,90	740 589,90	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	201 000,00	539 589,90	740 589,90	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							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	0,00	29 180,00	29 180,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 180,00	29 180,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	180,00	180,00	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)	0,00	9 000,00	9 000,00	
855			Rodzina	0,00	104 284,00	104 284,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	104 284,00	104 284,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	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)	0,00	80 000,00	80 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	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:				515 333,00	1 378 055,13	1 893 388,13	

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Tabela nr 15

Zestawienie przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

paragraf	Plan przychodów	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	540 000,00		540 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	873,41	794,27	1 667,68
	razem	540 873,41	794,27	541 667,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	540 873,41	794,27	541 667,68
	60016		Drogi publiczne gminne	540 873,41	794,27	541 667,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 873,41	794,27	541 667,68
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 873,41	794,27	541 667,68
			razem	540 873,41	794,27	541 667,68

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XC/828/2024

Rady Miasta Żabki

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 467 600,00	0,00	1 467 600,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	779 000,00	0,00	779 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga	121 000,00	0,00	121 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	121 000,00	0,00	121 000,00
		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	90 000,00		90 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00		28 200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	166 500,00	0,00	166 500,00
			Plan dochodów na 2024 rok	166 500,00	0,00	166 500,00
		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	87 000,00		87 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00		42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00
		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 im. Małego Powstańca	151 000,00	0,00	151 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	151 000,00	0,00	151 000,00
		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	110 000,00		110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II	108 000,00	0,00	108 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	108 000,00	0,00	108 000,00
		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	90 000,00		90 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	156 000,00	0,00	156 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	156 000,00	0,00	156 000,00
		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	110 000,00		110 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Małgorzaty Dydek	76 500,00	0,00	76 500,00
			Plan dochodów na 2024 rok	76 500,00	0,00	76 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	688 600,00	0,00	688 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1 "Zielony Dinek"	150 200,00	0,00	150 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	150 200,00	0,00	150 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2 "Leśny Zakątek"	134 200,00	0,00	134 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	134 200,00	0,00	134 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00		134 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"	404 200,00	0,00	404 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	404 200,00	0,00	404 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00		400 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2024 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 467 600,00	0,00	1 467 600,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 467 600,00	0,00	1 467 600,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XC/828/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 stycznia 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	876 770,00		
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	620 200,00		
RAZEM				1 496 970,00	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
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 487 956,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 387 730,00		
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)	2 853 771,00		
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				52 949 322,90	0,00	771 740,00
OGÓŁEM DOTACJE				54 446 292,90	0,00	1 382 890,00