



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 czerwca 2024 r.

Poz. 5927

UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 16 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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 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., uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/875/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr I/4/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 274.696.042,55 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 246.885.358,64 zł,

2) majątkowe w kwocie 27.810.683,91 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 311.922.014,65 zł, z tego:

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, 1785 i 2760.

- 1) bieżące w kwocie 261.215.238,05 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 2) majątkowe w kwocie 50.706.776,60 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2024 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Żąbki w formie budżetu obywatelskiego, stanowiące tabelę nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące tabelę nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żąbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żąbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

Wojciech Gut

Tabela Nr 1
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 838 243,69	707 860,49	15 546 104,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 418 599,83	707 860,49	14 126 460,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 727,95	712,93	3 440,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	699 227,91	699 227,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	469 705,26	7 919,65	477 624,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 279,66	110,05	2 784 389,71
	75416		Straż gminna (miejska)	103 450,00	110,05	103 560,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,05	110,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 569 012,70	29 988,00	115 599 000,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 690 626,70	29 988,00	12 720 614,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 572 126,00	29 988,00	7 602 114,00
758			Różne rozliczenia	79 897 978,98	426,63	79 898 405,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 012 218,98	426,63	3 012 645,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 001 589,98	426,63	1 002 016,61
801			Oświata i wychowanie	22 409 586,93	616 465,21	23 026 052,14
	80104		Przedszkola	21 697 834,93	5 226,32	21 703 061,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 226,32	5 226,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	611 238,89	611 238,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	471 134,31	471 134,31
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	140 104,58	140 104,58
Razem:				273 341 192,17	1 354 850,38	274 696 042,55

Tabela Nr 2
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 589 039,31	707 860,49	46 296 899,80
	60016		Drogi publiczne gminne	34 053 034,79	677 860,49	34 730 895,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 625 690,91	699 227,91	3 324 918,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 427 343,88	-21 367,42	31 405 976,46
	60019		Płatne parkowanie	220 213,00	30 000,00	250 213,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	22 362 783,31	147 273,11	22 510 056,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 397 518,47	134 273,11	19 531 791,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 039 356,47	100 000,00	3 139 356,47
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 600,00	6 000,00	32 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 961 562,00	-6 000,00	15 955 562,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	34 273,11	34 273,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 428,24	15 000,00	1 194 428,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 000,00	-6 000,00	742 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 440,00	21 000,00	64 440,00
	75095		Pozostała działalność	846 540,00	-2 000,00	844 540,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 340,00	-2 000,00	89 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 371 947,37	-10 000,00	6 361 947,37
	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)	298 209,04	10 000,00	308 209,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 379 808,67	-10 000,00	2 369 808,67
	75495		Pozostała działalność	2 709 454,66	-10 000,00	2 699 454,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 504,04	-10 000,00	33 504,04
758			Różne rozliczenia	2 326 090,97	110,05	2 326 201,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 626 090,97	110,05	1 626 201,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 626 090,97	110,05	1 626 201,02
801			Oświata i wychowanie	164 803 883,25	612 606,73	165 416 489,98
	80101		Szkoły podstawowe	62 859 160,90	-6 000,00	62 853 160,90

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 455 283,81	18 474,40	8 473 758,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 174 622,41	-54 474,40	47 120 148,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 500,00	30 000,00	335 500,00
	80104		Przedszkola	70 187 859,86	5 226,32	70 193 086,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 074 804,37	5 226,32	9 080 030,69
	80107		Świetlice szkolne	4 952 632,57	0,00	4 952 632,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 800,00	3 622,00	279 422,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 665 832,57	-3 622,00	4 662 210,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 224 960,58	0,00	15 224 960,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	592 410,00	11 000,00	603 410,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 289 221,58	-21 000,00	11 268 221,58
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 619 642,59	613 380,41	2 233 023,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 639,51	6 000,00	341 639,51
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 222 003,08	426,63	1 222 429,71
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	436 861,20	436 861,20
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	140 104,58	140 104,58
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 988,00	29 988,00
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)	850 427,55	0,00	850 427,55
852			Pomoc społeczna	7 255 396,29	-100 000,00	7 155 396,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 999 241,00	-100 000,00	2 899 241,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 592,00	-100 000,00	448 592,00
	85295		Pozostała działalność	1 318 591,29	0,00	1 318 591,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 544,00	-997,00	570 547,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 563,00	997,00	110 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 255 229,89	-5 000,00	23 250 229,89
	90095		Pozostała działalność	767 641,16	-5 000,00	762 641,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 400,00	3 000,00	214 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 000,00	-8 000,00	129 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	8 501 596,18	2 000,00	8 503 596,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 184 099,09	0,00	3 184 099,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 518 613,46	-15 900,00	1 502 713,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	15 900,00	125 400,00
	92695		Pozostała działalność	78 292,00	2 000,00	80 292,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 600,00	2 000,00	38 600,00
			Razem:	310 567 164,27	1 354 850,38	311 922 014,65

Tabela Nr 3
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 16 maja 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	31 557 343,88	8 632,58	31 565 976,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	0,00	110 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup i montaż bramek do liczenia pasażerów w autobusach w komunikacji miejskiej	110 000,00		110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 427 343,88	-21 367,42	31 405 976,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 427 343,88	-21 367,42	31 405 976,46
			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	55 919,65	314 347,21
			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	4 114 710,00		4 114 710,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	301 000,00		301 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	3 856 465,63	712,93	3 857 178,56
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	420 000,00		420 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 599,00		63 599,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czolgistów w Ząbkach	246 000,00	-48 000,00	198 000,00
			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	10 903 167,27		10 903 167,27
			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	407 606,26		407 606,26
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Ząbkach	77 000,00		77 000,00
			Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach	649 000,00		649 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	250 000,00		250 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oznakowanie ulic zgodnie ze stałymi organizacjami ruchu	0,00	30 000,00	30 000,00
	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 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	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	477 988,24	0,00	477 988,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	0,00	370 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	0,00	370 000,00
			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		0,00
			Przeniesienie z ul. Moniuszki na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Ząbki	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	909 839,38	0,00	909 839,38

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 000,00	0,00	457 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup sprzętu AGD na wyposażenie Strażnicy OSP Ząbki	7 000,00		7 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	450 000,00		450 000,00
	75495		Pozostała działalność	452 839,38	0,00	452 839,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 839,38	0,00	452 839,38
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	13 980,00		13 980,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	438 859,38		438 859,38
801			Oświata i wychowanie	9 385 304,37	45 226,32	9 430 530,69
	80101		Szkoły podstawowe	305 500,00	30 000,00	335 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 500,00	30 000,00	335 500,00
			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	235 000,00		235 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	9 074 804,37	5 226,32	9 080 030,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 074 804,37	5 226,32	9 080 030,69
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 903 131,93		8 903 131,93
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	135 172,44		135 172,44
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	36 500,00		36 500,00
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	0,00	5 226,32	5 226,32
	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych z szybem samonośnym dla Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	323 903,29	0,00	323 903,29
	85295		Pozostała działalność	323 903,29	0,00	323 903,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323 903,29	0,00	323 903,29
			Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach	293 903,29		293 903,29

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	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
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	1 000,00		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 240,05	0,00	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	419 241,16	0,00	419 241,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 241,16	0,00	419 241,16
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	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
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	362 874,40		362 874,40
926			Kultura fizyczna	5 024 024,09	15 900,00	5 039 924,09
	92601		Obiekty sportowe	4 914 524,09	0,00	4 914 524,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 914 524,09	0,00	4 914 524,09
			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	2 000 325,00		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	2 499 128,46		2 499 128,46
			Wykonanie audytu energetycznego dla sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	8 400,00		8 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z remontem dachu dla Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	45 000,00		45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy boiska sportowego wraz z budową bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach	30 000,00		30 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	109 500,00	15 900,00	125 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	15 900,00	125 400,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00		109 500,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	0,00	15 900,00	15 900,00
			Razem	50 637 017,70	69 758,90	50 706 776,60

Tabela Nr 4
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela nr 11

Zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2024 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	Plan po zmianie
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				149 750,00	0,00	149 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 950,00	0,00	51 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 950,00	0,00	51 950,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 950,00	0,00	51 950,00
			Wesoło mi! Organizacja wieczorów kabaretowych i stand-upów	51 950,00		51 950,00
926			Kultura fizyczna	97 800,00	0,00	97 800,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	97 800,00	0,00	97 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 600,00	0,00	46 600,00
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego	46 600,00		46 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 200,00	0,00	51 200,00
			Żyj zdrowo na sportowo! Zajęcia zdrowy kręgosłup dla seniorów i dorosłych	51 200,00		51 200,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				149 750,00	0,00	149 750,00
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				378 688,24	0,00	378 688,24
750			Administracja publiczna	107 988,24	0,00	107 988,24
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00	0,00	84 500,00
	90095		Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 500,00	0,00	84 500,00
			Nowe atrakcje w parku Szuberta	84 500,00		84 500,00
926			Kultura fizyczna	186 200,00	0,00	186 200,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	186 200,00	0,00	186 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 700,00	-15 900,00	60 800,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	75 200,00	-15 900,00	59 300,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	1 500,00		1 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	15 900,00	125 400,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00		109 500,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	0,00	15 900,00	15 900,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				378 688,24	0,00	378 688,24
OGÓLEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				528 438,24	0,00	528 438,24

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 887,42
	90095		Pozostała działalność	118 887,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 887,42
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta-kontynuacja	118 887,42
			Razem:	118 887,42

Tabela Nr 5
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela nr 13

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

Plan przychodów		
paragraf	treść	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
852			Pomoc społeczna	61 200,00
	85295		Pozostała działalność	61 200,00
		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	61 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	336 874,40
razem				398 074,40

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 200,00	0,00	61 200,00
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	0,00	61 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	-997,00	203,00
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	1 200,00	-997,00	203,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	60 000,00		60 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	997,00	997,00
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	997,00	997,00
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 Żąbki	69 530,82		69 530,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 874,40	0,00	336 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 874,40	0,00	336 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	336 874,40	0,00	336 874,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Żąbkach	336 874,40		336 874,40
razem				467 605,22	0,00	467 605,22

Tabela Nr 6

do uchwały Nr II/8/2024

Rady Miasta Żąbki

z dnia 16 maja 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	1 999 908,98	426,63	2 000 335,61	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 999 908,98	426,63	2 000 335,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 589,98	426,63	2 016,61	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 998 319,00		1 998 319,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			obywatelom Ukrainy				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	100 900,00	0,00	100 900,00	
	85295		Pozostała działalność	100 900,00	0,00	100 900,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00		55 000,00	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	3 572,00	0,00	3 572,00	
	85495		Pozostała działalność	3 572,00	0,00	3 572,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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:				4 743 280,26	426,63	4 743 706,89	

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.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		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 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	2 524 314,99	426,63	2 524 741,62	
	80101		Szkoły podstawowe	855 145,75	0,00	855 145,75	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 403,81	474,40	83 878,21	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)	771 741,94	-474,40	771 267,54	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 743,76	0,00	13 743,76	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 743,76		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	82 205,29	0,00	82 205,29	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 205,29		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	1 221 887,19	426,63	1 222 313,82	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 221 887,19	426,63	1 222 313,82	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	100 900,00	0,00	100 900,00	
	85295		Pozostała działalność	100 900,00	0,00	100 900,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00		5 000,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00		50 000,00	
		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	3 572,00	0,00	3 572,00	
	85495		Pozostała działalność	3 572,00	0,00	3 572,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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:				5 267 686,27	426,63	5 268 112,90	

Tabela Nr 7
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 16 maja 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	2 127,95	712,93	2 840,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127,95	712,93	2 840,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 127,95	712,93	2 840,88
			razem	2 127,95	712,93	2 840,88

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	543 795,63	712,93	544 508,56
	60016		Drogi publiczne gminne	543 795,63	712,93	544 508,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	543 795,63	712,93	544 508,56
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach	543 795,63	712,93	544 508,56
			razem	543 795,63	712,93	544 508,56

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 16 maja 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)	1 222 429,71		
801	80195	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			436 861,20
801	80195	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			140 104,58
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			222 400,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			31 000,00
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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				60 013 485,71	0,00	1 823 365,78
OGÓŁEM DOTACJE				61 607 237,97	0,00	2 434 515,78