



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

Poz. 6058

UCHWAŁA NR XCII/868/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Miasta Ząbki uchwała, 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. oraz uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 23.048.591,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.634.536,86 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 16.414.054,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 23.948.591,71 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 17.314.054,85 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 6.634.536,86 zł, w tym:

a) 69.530,82 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

b) 3.417.979,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

c) 541.600,16 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

d) 523.204,20 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki,

e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

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

- f) 524.406,01 zł z tytułu Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;
- 2) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące tabelę nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 4 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

Edyta Kalata

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XCII/868/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 20 marca 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		268 988 391,35	0,00	268 988 391,35
1.1.	Dochody majątkowe		29 572 334,27		29 572 334,27
1.2.	Dochody bieżące		239 416 057,08		239 416 057,08
2.	Planowane wydatki		292 036 983,06	0,00	292 036 983,06
2.1.	Wydatki majątkowe		44 199 443,90		44 199 443,90
2.2.	Wydatki bieżące		247 837 539,16		247 837 539,16
3.	Deficyt		-23 048 591,71	0,00	-23 048 591,71
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 048 591,71	0,00	23 048 591,71
	Przychody ogółem		23 948 591,71	0,00	23 948 591,71
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 636 652,59	-2 115,73	6 634 536,86
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 311 939,12	2 115,73	17 314 054,85
	Rozchody ogółem		900 000,00	0,00	900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00		900 000,00

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XCII/868/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 20 marca 2024 r.

Tabela nr 6

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

Dochody				Wydatki							
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 300 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	4 500,00		4 500,00
								1400	13 000,00		13 000,00
								RAZEM		17 500,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	930 924,20	-3 600,00	927 324,20
								1200	197 740,00		197 740,00
								1400	980 640,00		980 640,00
RAZEM				1 600 000,00	RAZEM			2 109 304,20	-3 600,00	2 105 704,20	
Ogółem				1 600 000,00	Ogółem			2 126 804,20	-3 600,00	2 123 204,20	
Przychody §905				523 204,20							

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XCII/868/2024

Rady Miasta Żąbki

z dnia 20 marca 2024 r.

Tabela nr 14

Plan finansowy dla rachunku dochodów, przychodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Paragraf	Przychody	Plan na 2024 rok	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	524 521,90	-115,89	524 406,01
	Razem:	524 521,90	-115,89	524 406,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 615,28	
	75495		Pozostała działalność	2 214 615,28	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	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	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	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
758			Różne rozliczenia	1 036 880,07	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 880,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,07	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036 597,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	95 900,00	

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 615,28	0,00	2 214 615,28	
	75495		Pozostała działalność	2 214 615,28	0,00	2 214 615,28	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094,01		1 094,01	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 404,04		1 404,04	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00		100,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200 000,00		2 200 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 012,00		12 012,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5,23		5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
801			Oświata i wychowanie	1 561 401,97	-115,89	1 561 286,08	
	80101		Szkoły podstawowe	432 879,07	0,00	432 879,07	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich	43 450,00		43 450,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	389 429,07		389 429,07	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	0,00	4 200,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00		4 200,00	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.
	80104		Przedszkola	351 333,00	0,00	351 333,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 700,00		36 700,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 633,00		314 633,00	
	80107		Świetlice szkolne	32 400,00	0,00	32 400,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 400,00		32 400,00	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.
	80195		Pozostała działalność	740 589,90	-115,89	740 474,01	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 589,90	-115,89	740 474,01	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	95 900,00	0,00	95 900,00	
	85295		Pozostała działalność	95 900,00	0,00	95 900,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00		50 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		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	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
855			Rodzina	424 284,00	0,00	424 284,00	
	85595		Pozostała działalność	424 284,00	0,00	424 284,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00		50,00	Środki na realizację zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 000,00		400 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 234,00		24 234,00	Środki na koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
			Razem:	4 296 201,25	-115,89	4 296 085,36	

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XCII/868/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 20 marca 2024 r.

Tabela nr 15

Zestawienie dochodów, 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	1 600,16	541 600,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 667,68	-1 600,16	67,52
	razem	541 667,68	0,00	541 667,68

Dział	Rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	714,43
	60016		Drogi publiczne gminne	714,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,43
			razem	714,43

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