



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6418

UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 17 czerwca 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. 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, 232, 834, 854 i 858) 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 budżetową 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., uchwałą Nr I/4/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.57.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 277.450.851,36 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 249.381.283,78 zł,

2) majątkowe w kwocie 28.069.567,58 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 314.676.823,46 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 263.194.434,27 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 51.482.389,19 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do uchwały.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

- 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska, stanowiące tabelę nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się 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, stanowiące tabelę nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące tabelę nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Tabela Nr 1
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 546 104,18	-324 288,18	15 221 816,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 141,52	-9 616,97	161 524,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	924,55	924,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 541,52	-10 541,52	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 126 460,32	-327 833,45	13 798 626,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 440,88	658,83	4 099,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 652,50	3 652,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 480,13	30 480,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 998 186,32	115 000,00	3 113 186,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	477 624,91	-477 624,91	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 200 752,34	13 162,24	1 213 914,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752,34	2 271,14	3 023,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 891,10	10 891,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 867 345,75	99 505,06	3 966 850,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 652 212,00	92 934,80	2 745 146,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	934,80	934,80
		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	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 215 133,75	6 570,26	1 221 704,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 704,01	6 704,01
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133,75	-133,75	0,00
710			Działalność usługowa	57 174,09	-57 139,67	34,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 174,09	-57 174,09	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 174,09	-57 174,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,42	34,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,42	34,42
750			Administracja publiczna	567 603,87	43 863,26	611 467,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 537,85	21 578,00	403 115,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 395,00	21 578,00	402 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 445,30	6 135,26	185 580,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 258,00	3 401,00	10 659,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 575,84	2 271,61	129 847,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 611,46	462,65	40 074,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 900,00	9 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	9 900,00
	75095		Pozostała działalność	6 620,72	6 250,00	12 870,72
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 250,00	6 250,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 040,80	-443 868,21	2 341 172,59
	75495		Pozostała działalność	2 661 505,75	-443 868,21	2 217 637,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 215 266,37	2 371,17	2 217 637,54
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	446 239,38	-446 239,38	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 599 000,70	130 544,63	115 729 545,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 270 609,00	-19 995,00	8 250 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	5,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 720 614,70	140 013,00	12 860 627,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 602 114,00	140 000,00	7 742 114,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147,00	10,00	157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	529,00	3,00	532,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 773 174,00	10 526,63	1 783 700,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	10 526,63	11 726,63
758			Różne rozliczenia	80 372 717,61	1 194 522,59	81 567 240,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 486 957,61	1 194 522,59	4 681 480,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002 016,61	741,37	1 002 757,98
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	71 538,18	83 838,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 122 243,04	1 122 243,04
801			Oświata i wychowanie	23 749 610,71	735 452,72	24 485 063,43
	80101		Szkoły podstawowe	704 052,00	35 000,00	739 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 817,00	12 159,00	96 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	-5 000,00	30 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 183,00	27 841,00	58 024,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 703 061,25	530 343,12	22 233 404,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 529 400,00	535 000,00	3 064 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	569,44	569,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 226,32	-5 226,32	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	175 109,60	175 109,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 109,60	175 109,60
851			Ochrona zdrowia	6 550,00	6 552,10	13 102,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750,00	6 552,10	8 302,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,10	552,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 818 901,00	18 532,40	1 837 433,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	7 300,00	88 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	7 300,00	88 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	5 200,00	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	35 000,00	5 200,00	40 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			związków powiatowo-gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 848,00	32,40	44 880,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	32,40	62,40
855			Rodzina	11 535 289,00	33 811,94	11 569 100,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 986 000,00	31 710,64	11 017 710,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 710,64	61 710,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	1,30	1 006,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	2 100,00	120 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	2 100,00	120 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 634 183,39	-61 289,49	14 572 893,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 747,00	-84 747,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 747,00	-84 747,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515,89	-1 078,29	437,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,60	173,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 251,89	-1 251,89	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 920,50	24 535,80	141 456,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 920,50	24 535,80	141 456,30
926			Kultura fizyczna	4 661 664,46	3 000,00	4 664 664,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	777 137,00	3 000,00	780 137,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 537,00	26 400,00	79 937,00
		0830	Wpływy z usług	627 944,67	-27 817,43	600 127,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 655,33	1 417,43	9 072,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	276 071 652,21	1 379 199,15	277 450 851,36

Tabela Nr 2

do uchwały Nr III/28/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 296 899,80	-77 982,69	46 218 917,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 199 041,52	-10 541,52	11 188 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 089 041,52	-10 541,52	11 078 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 730 895,28	-67 441,17	34 663 454,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 324 918,82	-183 100,00	3 141 818,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 405 976,46	115 658,83	31 521 635,29
630			Turystyka	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 120 233,75	-286 000,00	5 834 233,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 100,00	-320 000,00	3 907 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 092 100,00	-320 000,00	3 772 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 893 133,75	34 000,00	1 927 133,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 133,75	34 000,00	1 534 133,75
710			Działalność usługowa	406 754,09	127 153,54	533 907,63
	71095		Pozostała działalność	156 580,00	127 153,54	283 733,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 580,00	90 000,00	246 580,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 625,17	18 625,17
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 528,37	18 528,37
750			Administracja publiczna	22 510 056,42	311 481,61	22 821 538,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 643,60	21 578,00	419 221,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 395,00	21 578,00	402 973,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 653,00	54 292,49	595 945,49
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	508 053,00	54 292,49	562 345,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 531 791,58	141 005,12	19 672 796,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 139 356,47	124 005,12	3 263 361,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 955 562,00	-53 000,00	15 902 562,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	70 000,00	440 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 428,24	103 606,00	1 298 034,24

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)	742 000,00	103 606,00	845 606,00
	75095		Pozostała działalność	844 540,00	-9 000,00	835 540,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755 200,00	-9 000,00	746 200,00
752			Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	0,00	7 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 162,00	12,09	5 174,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 038,00	-12,09	2 025,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 362 598,46	21 583,26	6 384 181,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 475,00	19 212,09	843 687,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 475,00	19 212,09	310 687,09
	75495		Pozostała działalność	2 700 105,75	2 371,17	2 702 476,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 694,00	1 282,23	34 976,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 572,37	1 088,94	14 661,31
758			Różne rozliczenia	2 326 201,02	-39 447,90	2 286 753,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 626 201,02	-39 447,90	1 586 753,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 626 201,02	-39 447,90	1 586 753,12
801			Oświata i wychowanie	166 614 360,55	986 850,97	167 601 211,52
	80101		Szkoły podstawowe	63 303 770,90	-1 506 666,19	61 797 104,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 513 868,21	-115 480,40	8 398 387,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 530 648,01	-1 391 185,79	46 139 462,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 314,10	-27 000,00	1 471 314,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 046 724,10	-27 000,00	1 019 724,10
	80104		Przedszkola	70 193 086,18	182 015,00	70 375 101,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 587 135,54	533 950,00	5 121 085,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 853 624,95	-475 035,00	13 378 589,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 080 030,69	123 100,00	9 203 130,69
	80107		Świetlice szkolne	4 971 134,57	-63 000,00	4 908 134,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 680 712,57	-63 000,00	4 617 712,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	218 887,00	218 887,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	218 887,00	218 887,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 349 147,65	476 085,00	6 825 232,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	745 207,65	476 085,00	1 221 292,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 224 960,58	1 705 788,79	16 930 749,37

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)	603 410,00	34 603,00	638 013,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 268 221,58	1 481 185,79	12 749 407,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	190 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 233 023,00	741,37	2 233 764,37
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 222 429,71	741,37	1 223 171,08
851			Ochrona zdrowia	2 132 604,20	6 000,00	2 138 604,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 109 304,20	6 000,00	2 115 304,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850 427,55	-19 000,00	831 427,55
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	222 400,00	25 000,00	247 400,00
852			Pomoc społeczna	7 245 484,29	-43 634,08	7 201 850,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 500,00	6 000,00	21 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	7 300,00	89 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 000,00	7 300,00	89 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 100,00	5 200,00	223 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	5 200,00	142 200,00
	85216		Zasiłki stałe	904 500,00	5 000,00	909 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 395 601,29	-67 134,08	1 328 467,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323 903,29	-67 134,08	256 769,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 800,00	-7 500,00	72 300,00
	85395		Pozostała działalność	79 800,00	-7 500,00	72 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 800,00	-7 500,00	72 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320 177,00	500,00	1 320 677,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134 300,00	500,00	134 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 300,00	500,00	134 800,00
855			Rodzina	13 748 747,00	28 810,64	13 777 557,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	9 710,64	29 710,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	9 710,64	29 710,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 189 886,00	17 000,00	11 206 886,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 369,00	17 000,00	121 369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	2 100,00	120 100,00

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)	118 000,00	2 100,00	120 100,00
	85595		Pozostała działalność	725 784,00	0,00	725 784,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 550,00	0,00	301 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 250 229,89	33 535,80	23 283 765,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 957 826,60	0,00	16 957 826,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 639 127,60	-2 000,00	16 637 127,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 110 370,50	10 135,80	1 120 506,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 110 370,50	10 135,80	1 120 506,30
	90095		Pozostała działalność	762 641,16	23 400,00	786 041,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 400,00	48 365,70	262 765,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 241,16	-24 965,70	394 275,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 576,66	-51 950,00	1 956 626,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 921,68	-51 950,00	951 971,68
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 003 921,68	-51 950,00	951 971,68
926			Kultura fizyczna	8 503 596,18	372 298,00	8 875 894,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 184 099,09	370 298,00	3 554 397,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 502 713,46	38 498,00	1 541 211,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 400,00	331 800,00	457 200,00
	92695		Pozostała działalność	80 292,00	2 000,00	82 292,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 600,00	2 000,00	40 600,00
Razem:				313 297 624,31	1 379 199,15	314 676 823,46

Tabela Nr 3
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 czerwca 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	31 565 976,46	115 658,83	31 681 635,29
	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	31 405 976,46	115 658,83	31 521 635,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 405 976,46	115 658,83	31 521 635,29
			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	314 347,21		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	3 857 178,56	658,83	3 857 837,39
			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. Czołgistów w Ząbkach	198 000,00		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	115 000,00	192 000,00
			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	240 000,00		240 000,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oznakowanie ulic zgodnie ze stałymi organizacjami ruchu	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
710			Działalność usługowa	0,00	37 153,54	37 153,54
	71095		Pozostała działalność	0,00	37 153,54	37 153,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 625,17	18 625,17
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	0,00	18 625,17	18 625,17
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 528,37	18 528,37
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	18 528,37	18 528,37
750			Administracja publiczna	477 988,24	70 000,00	547 988,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	70 000,00	440 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	70 000,00	440 000,00
			Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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
			Zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu Burmistrza Miasta Ząbki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup depozytora kluczy do budynku przy ul. Powstańców 2C w Ząbkach	0,00	55 000,00	55 000,00
	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
	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	9 430 530,69	313 100,00	9 743 630,69
	80101		Szkoły podstawowe	335 500,00	0,00	335 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 500,00	0,00	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	30 000,00		30 000,00
	80104		Przedszkola	9 080 030,69	123 100,00	9 203 130,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 080 030,69	123 100,00	9 203 130,69
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 903 131,93	123 100,00	9 026 231,93
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	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	10 000,00	190 000,00	200 000,00
			Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych z szybem samonośnym dla Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	190 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	323 903,29	-67 134,08	256 769,21
	85295		Pozostała działalność	323 903,29	-67 134,08	256 769,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323 903,29	-67 134,08	256 769,21
			Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach	293 903,29	-67 134,08	226 769,21
			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	-24 965,70	1 693 274,35
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	-24 965,70	394 275,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 241,16	-24 965,70	394 275,46
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82
			Nowe atrakcje w parku Szuberta	84 500,00		84 500,00
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
			Budowa skweru przy ulicy Skowronka	146 322,92	-24 965,70	121 357,22
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	5 039 924,09	331 800,00	5 371 724,09
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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		Instytucje kultury fizycznej	125 400,00	331 800,00	457 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 400,00	331 800,00	457 200,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00	331 800,00	441 300,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	15 900,00		15 900,00
			Razem	50 706 776,60	775 612,59	51 482 389,19

Tabela Nr 4

do uchwały Nr III/28/2024

Rady Miasta Żabki

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 541,52	-10 541,52	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 541,52	-10 541,52	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 541,52	-10 541,52	0,00
750			Administracja publiczna	381 395,00	21 578,00	402 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 395,00	21 578,00	402 973,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 395,00	21 578,00	402 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 699,00	0,00	493 699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 064,00	0,00	7 064,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	348 378,00	0,00	348 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 378,00	0,00	348 378,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 257,00	0,00	138 257,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 257,00	0,00	138 257,00
752			Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	723 558,57	0,00	723 558,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 558,57	0,00	723 558,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 558,57	0,00	723 558,57
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	180 768,00	0,00	180 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 740,00	0,00	16 740,00
	85295		Pozostała działalność	164 028,00	0,00	164 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 028,00	0,00	164 028,00
855			Rodzina	11 064 005,00	2 100,00	11 066 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	0,00	1 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	2 100,00	120 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	2 100,00	120 100,00
Razem:				12 865 967,09	13 136,48	12 879 103,57

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600				Transport i łączność	10 541,52	-10 541,52	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 541,52	-10 541,52	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 541,52	-10 541,52	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 541,52	-10 541,52	0,00
750				Administracja publiczna	381 395,00	21 578,00	402 973,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	381 395,00	21 578,00	402 973,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 395,00	21 578,00	402 973,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 682,00	18 070,00	332 752,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 390,00	3 064,00	61 454,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 323,00	444,00	8 767,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 699,00	0,00	493 699,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064,00	0,00	7 064,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00		5 900,00
			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
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	348 378,00	0,00	348 378,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 067,03	0,00	73 067,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,08		33 411,08
			4300	Zakup usług pozostałych	39 005,95		39 005,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		650,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 900,00	0,00	201 900,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 900,00		201 900,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 410,97	0,00	73 410,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 834,59		44 834,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,42		7 905,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,96		940,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00		19 550,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00		180,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 257,00	0,00	138 257,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 161,86	0,00	10 161,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,34		9 415,34
			4300	Zakup usług pozostałych	636,52		636,52
			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		110,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00	0,00	87 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00		87 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 095,14	0,00	41 095,14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00		25 120,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,10		4 466,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,79		555,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00		10 850,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,25		103,25
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)	5 162,00	12,09	5 174,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,09	12,09
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 038,00	-12,09	2 025,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-12,09	1 687,91
801				Oświata i wychowanie	723 558,57	0,00	723 558,57
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 558,57	0,00	723 558,57
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	634 599,12	0,00	634 599,12
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	634 599,12		634 599,12
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 795,52	0,00	81 795,52
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	81 795,52		81 795,52

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 163,93	0,00	7 163,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998,00		5 998,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,93		1 017,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00		148,00
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	180 768,00	0,00	180 768,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 740,00	0,00	16 740,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00		16 740,00
	85295			Pozostała działalność	164 028,00	0,00	164 028,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 648,00	0,00	10 648,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00		693,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00		9 955,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 577,00	0,00	152 577,00
			3110	Świadczenia społeczne	152 577,00		152 577,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803,00	0,00	803,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00		670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00		116,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00		17,00
855				Rodzina	11 064 005,00	2 100,00	11 066 105,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 358,00	0,00	59 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00		7 658,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 549 947,00	0,00	9 549 947,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 549 947,00		9 549 947,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 695,00	0,00	1 335 695,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 319,00		288 319,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	1 005,00	0,00	1 005,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005,00	0,00	1 005,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00		839,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00		145,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00		21,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	2 100,00	120 100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	2 100,00	120 100,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	2 100,00	120 100,00
				Razem	12 865 967,09	13 136,48	12 879 103,57

Tabela Nr 5
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 czerwca 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.	zmiana	plan po zmianie		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		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
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00		300 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	846 827,55	-19 000,00	827 827,55
										1200	222 400,00	25 000,00	247 400,00
darowizna dla Świąticy Środowiskowej	851	85154	0960	0,00	6 000,00	6 000,00				1400	1 036 476,65		1 036 476,65
RAZEM				1 600 000,00	6 000,00	1 606 000,00	RAZEM				2 105 704,20	6 000,00	2 111 704,20
Ogółem				1 600 000,00	6 000,00	1 606 000,00	Ogółem				2 123 204,20	6 000,00	2 129 204,20
Przychody §905				523 204,20									

Tabela Nr 6
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 17 czerwca 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	14 400 000,00	900	90002	1100	16 639 117,60	-2 000,00	16 637 117,60
						1300	3 000,00	2 000,00	5 000,00
						1400	315 699,00		315 699,00
Razem:			14 400 000,00	Razem:			16 957 816,60	0,00	16 957 816,60
Przychody §905			1 557 816,60						
Przychody §950			1 000 000,00						

Tabela Nr 7
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Tabela nr 9

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

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90019	0690	116 920,50	24 535,80	141 456,30	900	90004	1100	116 920,50	24 535,80	141 456,30
Razem:			116 920,50	24 535,80	141 456,30	Razem:			116 920,50	24 535,80	141 456,30

Tabela Nr 8

do uchwały Nr III/28/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 17 czerwca 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	-51 950,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 950,00	-51 950,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 950,00	-51 950,00	0,00
			Wesoło mi! Organizacja wieczorów kabaretowych i stand-upów	51 950,00	-51 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 800,00	51 950,00	149 750,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	97 800,00	51 950,00	149 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 600,00	51 950,00	98 550,00
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego	46 600,00		46 600,00
			Wesoło mi! Organizacja wieczorów kabaretowych i stand-upów	0,00	51 950,00	51 950,00
		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	331 800,00	710 488,24
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 zł		84 500,00
926			Kultura fizyczna	186 200,00	331 800,00	518 000,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	186 200,00	331 800,00	518 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 800,00	0,00	60 800,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	59 300,00		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)	125 400,00	331 800,00	457 200,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00	331 800,00	441 300,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	15 900,00		15 900,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				378 688,24	331 800,00	710 488,24
OGÓLEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				528 438,24	331 800,00	860 238,24

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2024 rok	zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 212,09	19 212,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 212,09	19 212,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 212,09	19 212,09
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki-kontynuacja	0,00	19 212,09	19 212,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 887,42	0,00	118 887,42
	90095		Pozostała działalność	118 887,42	0,00	118 887,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 887,42	0,00	118 887,42
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta-kontynuacja	118 887,42		118 887,42
			Razem:	118 887,42	19 212,09	138 099,51

Tabela Nr 9
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 czerwca 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	2 215 266,37	2 371,17	2 217 637,54	
	75495		Pozostała działalność	2 215 266,37	2 371,17	2 217 637,54	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 555,14	1 088,94	2 644,08	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	1 594,00	1 282,23	2 876,23	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	2 474 647,61	741,37	2 475 388,98	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 474 647,61	741,37	2 475 388,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 016,61	741,37	2 757,98	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	2 472 631,00		2 472 631,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							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	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:				5 218 669,98	3 112,54	5 221 782,52	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 266,37	2 371,17	2 217 637,54	
	75495		Pozostała działalność	2 215 266,37	2 371,17	2 217 637,54	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 555,14	1 088,94	2 644,08	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)	1 594,00	1 282,23	2 876,23	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.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
		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	2 999 053,62	741,37	2 999 794,99	
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 755,75	0,00	1 305 755,75	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 988,21		123 988,21	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)	1 181 767,54		1 181 767,54	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 943,76	0,00	18 943,76	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 943,76		18 943,76	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	100 707,29	0,00	100 707,29	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 707,29		100 707,29	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	1 222 313,82	741,37	1 223 055,19	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 222 313,82	741,37	1 223 055,19	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	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:				5 743 075,99	3 112,54	5 746 188,53	

Tabela Nr 10
do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 17 czerwca 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	2 840,88	658,83	3 499,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 840,88	658,83	3 499,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 840,88	658,83	3 499,71
			razem	2 840,88	658,83	3 499,71

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	544 508,56	658,83	545 167,39
	60016		Drogi publiczne gminne	544 508,56	658,83	545 167,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	544 508,56	658,83	545 167,39
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach	544 508,56	658,83	545 167,39
			razem	544 508,56	658,83	545 167,39

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/28/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 17 czerwca 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			<u>0,00</u>
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	559 200,00
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	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			81 795,52
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 223 171,08		
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)			<u>247 400,00</u>
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				60 014 227,08	0,00	1 930 161,30
OGÓŁEM DOTACJE				61 607 979,34	0,00	2 489 361,30