



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 r.

Poz. 7529

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2024 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 16 pkt 3, 4 i 7 lit. a uchwały Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14998) zarządza się, co następuje

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2024 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/820/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/875/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.39.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

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

Tabela nr 1
do zarządzenia Nr 0050.42.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 361,00	108 338,00	406 699,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240 040,00	108 338,00	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	240 040,00	108 338,00	348 378,00	+121.972,00 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z informacją o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.22.2024 z dnia 9.04.2024 r.) -13.634,00 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z informacją o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.23.2024 z dnia 11.04.2024 r.)
Razem:				272 266 617,38	108 338,00	272 374 955,38	

Tabela nr 2
do zarządzenia Nr 0050.42.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 361,00	108 338,00	406 699,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240 040,00	108 338,00	348 378,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 426,00	12 641,03	73 067,03	+13.006,41 zł: Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z informacją o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.22.2024 z dnia 9.04.2024 r.) Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z informacją o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.23.2024 z dnia 11.04.2024 r.) -365,38 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji wprowadzonej uchwałą Nr XC1/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024 (dot. informacji o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW-3113.2.2024 z dnia 1.02.2024 r.)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 600,00	67 300,00	201 900,00	<p>Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z informacją o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.22.2024 z dnia 9.04.2024 r.)</p> <p>Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z informacją o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.23.2024 z dnia 11.04.2024 r.)</p>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 014,00	28 396,97	73 410,97	<p>+28.031,59 zł:</p> <p>Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z informacją o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.22.2024 z dnia 9.04.2024 r.)</p> <p>Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z informacją o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. II Tura 21 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.23.2024 z dnia 11.04.2024 r.)</p>

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
							+365,38 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji wprowadzonej uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024 (dot. informacji o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW-3113.2.2024 z dnia 1.02.2024 r.)
926			Kultura fizyczna	8 456 746,18	0,00	8 456 746,18	
	92601		Obiekty sportowe	5 102 805,09	0,00	5 102 805,09	
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 921 124,09	0,00	4 921 124,09	+5.000,00 zł Urząd Miasta Ząbki- zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy boiska sportowego wraz z budową bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach”; -5.000,00 zł Urząd Miasta Ząbki- zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z remontem dachu dla Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach”.
Razem:				309 492 589,48	108 338,00	309 600 927,48	

Tabela nr 3
do zarządzenia Nr 0050.42.2024

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 19 kwietnia 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	31 413 615,88	0,00	31 413 615,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż bramek do liczenia pasażerów w autobusach w komunikacji miejskiej	10 000,00		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 383 615,88	0,00	31 383 615,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 383 615,88	0,00	31 383 615,88
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	807 205,00		807 205,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	258 427,56		258 427,56
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 699 925,00		2 699 925,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach	5 394 238,16		5 394 238,16
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach	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	3 855 737,63		3 855 737,63
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	420 000,00		420 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 599,00		63 599,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	246 000,00		246 000,00
			Budowa drogi w ul. Cichej w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	150 000,00		150 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	107 500,00		107 500,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	10 878 167,27		10 878 167,27
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	200 000,00		200 000,00
			Budowa ul. Chełmońskiego	500,00		500,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	407 606,26		407 606,26
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Ząbkach	59 000,00		59 000,00
			Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach	649 000,00		649 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	250 000,00		250 000,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Ząbki	50 000,00		50 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	9 398 914,94	0,00	9 398 914,94
	80101		Szkoły podstawowe	305 500,00	0,00	305 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 500,00	0,00	305 500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
			Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	20 000,00		20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	235 000,00		235 000,00
	80104		Przedszkola	9 088 414,94	0,00	9 088 414,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 088 414,94	0,00	9 088 414,94
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 923 342,50		8 923 342,50
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	128 572,44		128 572,44
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	36 500,00		36 500,00
	80115		Technika	5 000,00	0,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	5 000,00		5 000,00
852			Pomoc społeczna	490 000,00	0,00	490 000,00
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	0,00	490 000,00
			Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach	460 000,00		460 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
855			Rodzina	369 500,00	0,00	369 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 500,00	0,00	369 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 500,00	0,00	369 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	368 000,00		368 000,00
			Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch+	500,00		500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	1 000,00		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 240,05	0,00	1 718 240,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zwiększenie wydajności przepompowni wód deszczowych w ul. Powstańców - zakup pomp i elementów układu sterującego	40 000,00		40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	0,00	210 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup samochodu - zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	160 000,00		160 000,00
			Zakup dwóch kontenerów KP7- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	30 000,00		30 000,00
			Zakup rampy najazdowej wraz z utwardzeniem terenu pod kontenery KP- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	20 000,00		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 747,00	0,00	469 747,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	349 747,00	0,00	349 747,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	84 747,00		84 747,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki	200 000,00		200 000,00
			Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	65 000,00		65 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	120 000,00		120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 251,89	0,00	579 251,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	579 251,89	0,00	579 251,89
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00		570 000,00
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	9 251,89		9 251,89
	90095		Pozostała działalność	419 241,16	0,00	419 241,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 241,16	0,00	419 241,16
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82
			Nowe atrakcje w parku Szuberta	84 500,00		84 500,00
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
			Budowa skweru przy ulicy Skowronka	146 322,92		146 322,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 874,40	0,00	362 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 874,40	0,00	362 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 874,40	0,00	362 874,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	362 874,40		362 874,40
926			Kultura fizyczna	5 030 624,09	0,00	5 030 624,09

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	4 921 124,09	0,00	4 921 124,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 921 124,09	0,00	4 921 124,09
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63		321 670,63
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	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	15 000,00		15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z remontem dachu dla Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy boiska sportowego wraz z budową bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 500,00	0,00	109 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	0,00	109 500,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00		109 500,00
			Razem	50 719 596,98	0,00	50 719 596,98

Tabela nr 4
do zarządzenia Nr 0050.42.2024
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 19 kwietnia 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	0,00	10 541,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 541,52	0,00	10 541,52
		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	0,00	10 541,52
750			Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 395,00	0,00	381 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 361,00	108 338,00	406 699,00
	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	240 040,00	108 338,00	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	240 040,00	108 338,00	348 378,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 257,00	0,00	51 257,00
		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	51 257,00	0,00	51 257,00
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
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	101 443,00	0,00	101 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 740,00	0,00	16 740,00
	85295		Pozostała działalność	84 703,00	0,00	84 703,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 703,00	0,00	84 703,00
855			Rodzina	11 064 005,00	0,00	11 064 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	0,00	1 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	0,00	118 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	0,00	118 000,00
Razem:				11 867 745,52	108 338,00	11 976 083,52

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600				Transport i łączność	10 541,52	0,00	10 541,52
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 541,52	0,00	10 541,52
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 541,52	0,00	10 541,52
			4300	Zakup usług pozostałych	10 541,52		10 541,52
750				Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 395,00	0,00	381 395,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 810,00		293 810,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 974,00		24 974,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00		54 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 811,00		7 811,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 361,00	108 338,00	406 699,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064,00	0,00	7 064,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00		1 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00		146,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		5 900,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240 040,00	108 338,00	348 378,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 426,00	12 641,03	73 067,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	2 311,08	33 411,08
			4300	Zakup usług pozostałych	28 576,00	10 429,95	39 005,95

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-100,00	650,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 600,00	67 300,00	201 900,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 600,00	67 300,00	201 900,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 014,00	28 396,97	73 410,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 834,59	44 834,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,04	2 982,38	7 905,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,96	310,00	940,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	-19 610,00	19 550,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-120,00	180,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 257,00	0,00	51 257,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 603,00	0,00	14 603,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00		3 803,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 654,00	0,00	36 654,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,04		4 123,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,96		430,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00		31 800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00
752				Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 200,00	0,00	7 200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 162,00	0,00	5 162,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 038,00	0,00	2 038,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		1 700,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	101 443,00	0,00	101 443,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 740,00	0,00	16 740,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00		16 740,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	85295			Pozostała działalność	84 703,00	0,00	84 703,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 093,00	0,00	9 093,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00		693,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00		8 400,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 807,00	0,00	74 807,00
			3110	Świadczenia społeczne	74 807,00		74 807,00
		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	0,00	11 064 005,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 358,00	0,00	59 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00		7 658,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 549 947,00	0,00	9 549 947,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 549 947,00		9 549 947,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 695,00	0,00	1 335 695,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 319,00		288 319,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00		1 000 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 676,00		7 676,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00		4 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005,00	0,00	1 005,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00		839,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00		145,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00		21,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	0,00	118 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	0,00	118 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00		118 000,00
				Razem	11 867 745,52	108 338,00	11 976 083,52