



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 2261

### UCHWAŁA NR LXXXIX/817/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 27 grudnia 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Ząbki na 2023 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXI/649/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/665/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXV/674/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/695/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVII/708/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/710/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/719/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/730/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/735/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.135.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/762/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIII/772/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/775/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.152.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.157.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2023 r., uchwałą Nr LXXXV/788/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXXXVI/798/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXVIII/811/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 274.949.507,10 zł, z tego:

---

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547,1088,1234, 1641, 1672 i 1717.

- 1) bieżące w kwocie 233.283.122,11 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 41.666.384,99 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 300.237.982,60 zł, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 221.507.856,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
  - 2) majątkowe w kwocie 78.730.126,53 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
- „1. Ustala się deficyt w wysokości 25.288.475,50 zł, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.909.112,23 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 20.379.363,27 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 41.879.386,53 zł z następujących tytułów:
- 1) wolnych środków w kwocie 36.970.274,30 zł;
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.909.112,23 zł, w tym:
    - a) 2.809.989,88 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
    - b) 218.488,55 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
    - c) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
    - d) 477.034,21 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 16.590.911,03 zł, w tym:
- 1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 700.000,00 zł;
  - 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 15.890.911,03 zł.”;
  - 3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 8) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 9) zmienia się dochody 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 na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 10) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów 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, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

**Edyta Kalata**

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 621 445,28</b>	<b>3 724 612,07</b>	<b>28 346 057,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 024,50	15 515,00	169 539,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	295,00	46 295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	15 170,00	111 170,00
		0830	Wpływy z usług	561,50	50,00	611,50
	60016		Drogi publiczne gminne	22 932 086,83	3 588 947,07	26 521 033,90
		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	12 585 698,13	2 318 633,28	14 904 331,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 812 866,73	1 270 313,79	5 083 180,52
	60019		Płatne parkowanie	1 483 984,00	120 150,00	1 604 134,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	120 000,00	1 590 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 984,00	150,00	14 134,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 103 959,19</b>	<b>35 700,00</b>	<b>4 139 659,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 942 027,89	-2 300,00	2 939 727,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 040,97	-1 800,00	61 240,97
		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	-28 000,00	1 272 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 328,48	26 880,00	928 208,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 592,73	620,00	38 212,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 161 931,30	38 000,00	1 199 931,30
		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	1 111 000,00	38 000,00	1 149 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>957 310,65</b>	<b>1 530,00</b>	<b>958 840,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 846,37	1 530,00	452 376,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 055,50	1 200,00	66 255,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 247,00	230,00	6 477,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 045,95	100,00	137 145,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 403 426,69</b>	<b>6 540,01</b>	<b>5 409 966,70</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	134 393,55	5 344,08	139 737,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	124 619,00	5 100,00	129 719,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 347,90	80,00	2 427,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589,17	110,05	699,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 925,97	54,03	4 980,00
	75495		Pozostała działalność	5 256 101,73	1 195,93	5 257 297,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 598 538,73	1 195,93	4 599 734,66
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 742 239,50</b>	<b>947 932,46</b>	<b>87 690 171,96</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 311,43	21 075,00	314 386,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	282 494,00	21 009,00	303 503,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 817,43	66,00	10 883,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 611 230,92	151 527,00	8 762 757,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 999 582,00	140 000,00	8 139 582,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 463,00	1 440,00	18 903,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 866,51	6 900,00	268 766,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 577,00	2 900,00	283 477,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	32,00	832,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 927,41	255,00	51 182,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 116 343,49	546 700,00	13 663 043,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 723,00	140 000,00	7 951 723,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	515 705,13	14 000,00	529 705,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 365 920,65	380 000,00	4 745 920,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 500,00	3 000,00	29 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 609,07	9 700,00	66 309,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 244 110,66	228 630,46	2 472 741,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	224 884,96	1 444 884,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 991,75	3 745,50	461 737,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 962 183,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>87 012 183,54</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 575 659,84	50 000,00	8 625 659,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733 639,84	50 000,00	1 783 639,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 960,00</b>	<b>105,00</b>	<b>24 065,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 750,00	105,00	12 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	30,00	1 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	75,00	275,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 813,00</b>	<b>-5 516,27</b>	<b>41 296,73</b>
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	-5 516,27	11 360,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 877,00	-5 516,27	11 360,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 178 631,14</b>	<b>45 011,20</b>	<b>11 223 642,34</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 537 097,00	44 860,00	10 581 957,00
		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	10 438 972,00	44 860,00	10 483 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 281,45	211,00	4 492,45
		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	4 268,00	211,00	4 479,00
	85595		Pozostała działalność	449 407,74	-59,80	449 347,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 407,74	-59,80	449 347,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 978 067,79</b>	<b>731 830,00</b>	<b>20 709 897,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 539 026,40	731 830,00	15 270 856,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	730 000,00	15 230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 981,40	610,00	12 591,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 045,00	1 220,00	28 265,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 502 679,11</b>	<b>53 267,83</b>	<b>15 555 946,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 158 936,11	1 500,00	7 160 436,11
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 019 743,00	51 767,83	1 071 510,83
		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	105 300,00	3 000,00	108 300,00
		0830	Wpływy z usług	783 620,00	39 000,00	822 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 791,64	-232,17	13 559,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 068,36	10 000,00	121 068,36
<b>Razem:</b>				<b>269 358 494,80</b>	<b>5 591 012,30</b>	<b>274 949 507,10</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr LXXXIX/817/2023  
Rady Miasta Żabki  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 884 220,91</b>	<b>-1 097,41</b>	<b>59 883 123,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 197 957,11	-1 097,41	49 196 859,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 605,67	-224,00	960 381,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 114 319,44	-873,41	18 113 446,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 497 374,39</b>	<b>3 253,38</b>	<b>3 500 627,77</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 068 756,99	3 253,38	3 072 010,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 982 984,99	3 253,38	2 986 238,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>407 895,65</b>
	71095		Pozostała działalność	227 045,65	0,00	227 045,65
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 925,33	-69 693,36	7 231,97
		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)	19 231,34	69 693,36	88 924,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 655 820,82</b>	<b>44 768,77</b>	<b>18 700 589,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 153 692,97	44 768,77	16 198 461,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 876 228,97	44 768,77	2 920 997,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 988 112,20</b>	<b>552,93</b>	<b>15 988 665,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 154,57	-643,00	320 511,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 754,57	-643,00	233 111,57
	75416		Straż gminna (miejska)	2 210 265,70	0,00	2 210 265,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 820,79	118,58	279 939,37
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 655,94	150,00	44 805,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 858 088,97	-150,00	1 857 938,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 700,00	-118,58	27 581,42
	75495		Pozostała działalność	13 316 691,93	1 195,93	13 317 887,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 644,77	714,62	29 359,39
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 549 280,00	-80,00	4 549 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 267,16	561,31	36 828,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 218 894,87</b>	<b>2 957 122,69</b>	<b>4 176 017,56</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 894,87	2 957 122,69	3 576 017,56

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)	618 894,87	2 957 122,69	3 576 017,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 219 368,36</b>	<b>1 825,73</b>	<b>132 221 194,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 983 678,32	-19 273,99	57 964 404,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 129 054,21	-2 069,27	7 126 984,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 312,40	4 700,00	136 012,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 602 866,14	-21 904,72	43 580 961,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 365 708,62	4 040,00	1 369 748,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 548,78	5 140,00	179 688,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 034,52	-1 100,00	12 934,52
	80104		Przedszkola	47 767 820,30	7 251,88	47 775 072,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 708 706,31	28 225,52	4 736 931,83
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 939,65	-322,20	51 617,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 166 947,19	-20 651,44	11 146 295,75
	80107		Świetlice szkolne	3 855 187,71	17 144,73	3 872 332,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 901,50	-1 244,00	197 657,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 672,99	-1 050,00	13 622,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 641 613,22	19 438,73	3 661 051,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 458,57	-15 276,54	240 182,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 458,57	-15 276,54	240 182,03
	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	4 607 748,40	-9 749,61	4 597 998,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 883,83	-100,00	56 783,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 356,65	-9 649,61	742 707,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 088 941,67	18 246,00	10 107 187,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 567,00	3 246,00	444 813,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 987,62	-1 400,00	15 587,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 593 817,12	16 400,00	7 610 217,12
	80195		Pozostała działalność	4 248 342,29	-556,74	4 247 785,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 168,91	-556,74	326 612,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 125 331,16</b>	<b>224 884,96</b>	<b>2 350 216,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 093 335,56	224 884,96	2 318 220,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	996 563,24	225 244,96	1 221 808,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	874 372,32	-360,00	874 012,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 030 862,49</b>	<b>7 096,00</b>	<b>6 037 958,49</b>



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	1 064 325,63	2 815,00	1 067 140,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 061 825,63	2 815,00	1 064 640,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 211,00	4 281,00	249 492,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 211,00	4 281,00	107 492,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>689 211,89</b>	<b>-18 646,00</b>	<b>670 565,89</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 980,69	-1 825,73	440 154,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 991,00	-1 825,73	131 165,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 254,20	-11 304,00	46 950,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 254,20	-11 304,00	46 950,20
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	-5 516,27	11 360,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 877,00	-5 516,27	11 360,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 218 011,03</b>	<b>49 219,20</b>	<b>12 267 230,23</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 693 100,21	44 860,00	10 737 960,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 212 478,77	50 009,86	9 262 488,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 368 752,62	-5 149,86	1 363 602,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 268,00	211,00	4 479,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 268,00	211,00	4 479,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 957,00	4 208,00	377 165,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 957,00	4 208,00	377 165,00
	85595		Pozostała działalność	773 143,24	-59,80	773 083,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323 737,29	-1,79	323 735,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	436 318,20	-58,00	436 260,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 087,75	-0,01	13 087,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 294 674,77</b>	<b>728 344,85</b>	<b>24 023 019,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 524 000,00	730 000,00	15 254 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 407 710,00	730 000,00	15 137 710,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 092 853,00	458,00	1 093 311,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 653,00	458,00	736 111,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 058 995,56	0,00	4 058 995,56
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	109 329,12	194 329,12
		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)	931 737,86	-109 329,12	822 408,74
	90095		Pozostała działalność	818 155,01	-2 113,15	816 041,86

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)	330 937,00	-2 113,15	328 823,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 559 585,73</b>	<b>-177 500,00</b>	<b>13 382 085,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 418 567,73	-50 200,00	10 368 367,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	-35 000,00	63 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 945,00	-15 200,00	34 745,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 927 129,88	-127 300,00	2 799 829,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 268 863,85	69 495,70	1 338 359,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 210 454,00	-8 200,00	1 202 254,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 712,03	-188 595,70	257 116,33
<b>Razem:</b>				<b>296 418 157,50</b>	<b>3 819 825,10</b>	<b>300 237 982,60</b>

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 3

## Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 287 300,24</b>	<b>-873,41</b>	<b>50 286 426,83</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	0,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w ulicy Skorupki	10 000,00		10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	48 237 351,44	-873,41	48 236 478,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 114 319,44	-873,41	18 113 446,03
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	236 508,03		236 508,03
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22		1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 043 623,03		1 043 623,03
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 198 601,33		2 198 601,33
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	3 271 124,19		3 271 124,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 920 485,12		1 920 485,12
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	471 240,35		471 240,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	104 600,00		104 600,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	454 442,60		454 442,60
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 099,00		63 099,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czolgistów w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	73 562,00		73 562,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 129 364,93		1 129 364,93
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	1 753,41	-873,41	880,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 883 075,00		2 883 075,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	59 000,00		59 000,00
			Wykup gruntów - inwestycje drogowe	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	486 680,00		486 680,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	56 700,00		56 700,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach	383 095,00		383 095,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	38 499,00		38 499,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Ząbkach wraz z przebudową fragmentu rowu oraz budową wylotu	2 050,00		2 050,00
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	10 000,00		10 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki	14 044,23		14 044,23
			Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Ząbkach	104 820,00		104 820,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	30 800,00		30 800,00
			Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach	600 000,00		600 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	250 000,00		250 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	630 000,00		630 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	32 000,00		32 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	150 000,00		150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gajowej - wydatki nieobjęte dofinansowaniem	100 000,00		100 000,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	500,00		500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 501 708,51	0,00	19 501 708,51
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	14 928 971,69		14 928 971,69
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 572 736,82		4 572 736,82
		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)	10 621 323,49	0,00	10 621 323,49
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	4 160 920,18		4 160 920,18
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	6 460 403,31		6 460 403,31
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	0,00	340 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	40 000,00		40 000,00
			System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	300 000,00		300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	12 000,00		12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 749,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 017,00	0,00	138 017,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 017,00	0,00	138 017,00
			Wykup gruntów	138 017,00		138 017,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 732,00	0,00	69 732,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 732,00	0,00	69 732,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem lokali w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 22	47 232,00		47 232,00
			Zakup i montaż altany oraz stojaka na rowery przy budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Torfowej 28	20 500,00		20 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>145 865,65</b>
	71095		Pozostała działalność	145 865,65	0,00	145 865,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 116,03	0,00	33 116,03
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	22 116,03		22 116,03
			Projekt zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach	11 000,00		11 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 925,33	-69 693,36	7 231,97
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	76 925,33	-69 693,36	7 231,97
		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)	19 231,34	69 693,36	88 924,70
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	19 231,34	69 693,36	88 924,70
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	16 592,95	0,00	16 592,95
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	6 000,00		6 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	10 592,95		10 592,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 955,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 955,00	0,00	150 955,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 955,00	0,00	150 955,00
			Zakup programu EZD	71 955,00		71 955,00
			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	29 000,00		29 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 798 100,00</b>	<b>-118,58</b>	<b>8 797 981,42</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	0,00	17 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 900,00	0,00	17 900,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	17 900,00		17 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 700,00	-118,58	27 581,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 700,00	-118,58	27 581,42
			Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i migracja usług ze starego rozwiązania dla Straży Miejskiej w Ząbkach	27 700,00	-118,58	27 581,42
	75495		Pozostała działalność	8 702 500,00	0,00	8 702 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 702 500,00	0,00	8 702 500,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	92 500,00		92 500,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	8 610 000,00		8 610 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 110 876,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110 876,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 697 520,15	0,00	2 697 520,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 365,05	0,00	646 365,05
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	385 448,26		385 448,26
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	168 797,35		168 797,35
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	12 119,44		12 119,44
			Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	80 000,00		80 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 639 969,60	0,00	1 639 969,60
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 639 969,60		1 639 969,60
		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)	411 185,50	0,00	411 185,50
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	411 185,50		411 185,50
	80104		Przedszkola	3 412 856,29	0,00	3 412 856,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 412 856,29	0,00	3 412 856,29
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	11 985,79		11 985,79

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	3 176 470,50		3 176 470,50
			Budowa i wyposażenie serwerowni w budynku Publicznego Przedszkola nr 3 "SKRZAT"	11 050,00		11 050,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	120 000,00		120 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	38 850,00		38 850,00
			Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	11 500,00		11 500,00
			Zakup zmywarki do zmywania naczyń i garnków w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3	43 000,00		43 000,00
	80115		Technika	500,00	0,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	500,00		500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	500,00	0,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 468 045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 045,01</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania Miasta Ząbki	300 000,00		300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 737,86	0,00	1 021 737,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	5 000,00		5 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	109 329,12	194 329,12
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	85 000,00	109 329,12	194 329,12
		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)	931 737,86	-109 329,12	822 408,74
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	931 737,86	-109 329,12	822 408,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 650,00	0,00	196 650,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 500,00	0,00	130 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	130 500,00		130 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 150,00	0,00	66 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	66 150,00		66 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 439,14	0,00	596 439,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	596 439,14	0,00	596 439,14
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	24 500,00		24 500,00
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	1 251,89		1 251,89
			Budowa szafki oświetleniowej w ulicy Rychlińskiego w Ząbkach	687,25		687,25
	90095		Pozostała działalność	353 218,01	0,00	353 218,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	353 218,01	0,00	353 218,01
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	63 029,46		63 029,46
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00		87 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	203 188,55		203 188,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 745 322,88</b>	<b>-188 595,70</b>	<b>10 556 727,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 270 622,73	0,00	10 270 622,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 270 622,73	0,00	10 270 622,73
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	4 734 186,70		4 734 186,70
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	389 500,00		389 500,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	100 000,00		100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	5 036 936,03		5 036 936,03
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	445 712,03	-188 595,70	257 116,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 712,03	-188 595,70	257 116,33
			Modernizacja serwera oraz sieci informatycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27 900,00		27 900,00
			Modernizacja hydroforni w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 500,00		17 500,00
			Montaż podliczników zużycia wody w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 212,03		7 212,03
			Zakup aeratora do pielęgnacji boisk trawiastych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	134 800,00	-5 655,70	129 144,30
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od strony pływalni	182 000,00	-182 000,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	36 000,00		36 000,00
			Dostawa dmuchanego urządzenia do rywalizacji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 300,00	-940,00	39 360,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>zmiana</b>	<b>plan po zmianie</b>
	92695		Pozostała działalność	28 988,12	0,00	28 988,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 988,12	0,00	28 988,12
			Dostawa 2 urządzeń autoasekuracji „Trublue” do ścianki wspinaczkowej	28 988,12		28 988,12
			<b>Razem</b>	<b>78 919 714,22</b>	<b>-189 587,69</b>	<b>78 730 126,53</b>

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>269 358 494,80</b>	<b>5 591 012,30</b>	<b>274 949 507,10</b>
1.1.	Dochody majątkowe		38 050 557,92	3 615 827,07	41 666 384,99
1.2.	Dochody bieżące		231 307 936,88	1 975 185,23	233 283 122,11
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>296 418 157,50</b>	<b>3 819 825,10</b>	<b>300 237 982,60</b>
2.1.	Wydatki majątkowe		78 919 714,22	-189 587,69	78 730 126,53
2.2.	Wydatki bieżące		217 498 443,28	4 009 412,79	221 507 856,07
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>		<b>-27 059 662,70</b>	<b>1 771 187,20</b>	<b>-25 288 475,50</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>		<b>27 059 662,70</b>	<b>-1 771 187,20</b>	<b>25 288 475,50</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>42 380 259,94</b>	<b>-500 873,41</b>	<b>41 879 386,53</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 909 112,23		4 909 112,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 471 147,71	-500 873,41	36 970 274,30
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>15 320 597,24</b>	<b>1 270 313,79</b>	<b>16 590 911,03</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00	0,00	700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	14 620 597,24	1 270 313,79	15 890 911,03

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 002,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 002,00	0,00	406 002,00
		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	406 002,00	0,00	406 002,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 795,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		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	6 771,00	0,00	6 771,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	0,00	153 229,00
		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	153 229,00	0,00	153 229,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		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	795,00	0,00	795,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103,70</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 103,70	0,00	1 103,70
		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	1 103,70	0,00	1 103,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 441,55</b>	<b>0,00</b>	<b>604 441,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	0,00	604 441,55
		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	604 441,55	0,00	604 441,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	11 210,00	0,00	11 210,00
		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	11 210,00	0,00	11 210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 862,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 862,84</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 152,00	0,00	11 152,00

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	11 152,00	0,00	11 152,00
	85295		Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		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	710,84	0,00	710,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 580 240,00</b>	<b>45 071,00</b>	<b>10 625 311,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 972,00	44 860,00	10 489 832,00
		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	10 438 972,00	44 860,00	10 483 832,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 268,00	211,00	4 479,00
		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	4 268,00	211,00	4 479,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	0,00	131 000,00
		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	131 000,00	0,00	131 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 775 655,09</b>	<b>45 071,00</b>	<b>11 820 726,09</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 002,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	406 002,00	0,00	406 002,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 002,00	0,00	406 002,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 271,00		339 271,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383,00		58 383,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00		8 348,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 795,00</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 771,00	0,00	6 771,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00		997,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00		5 774,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	0,00	153 229,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 013,81	0,00	12 013,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,81		11 018,81
			4300	Zakup usług pozostałych	795,00		795,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 060,00	0,00	102 060,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 060,00		102 060,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 155,19	0,00	39 155,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,04		4 623,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,15		432,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		34 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
			4300	Zakup usług pozostałych	270,00		270,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	525,00	0,00	525,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,61		78,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,39		12,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00		434,00
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103,70</b>
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	0,00	1 103,70
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 103,70	0,00	1 103,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,70		1 103,70
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 441,55</b>	<b>0,00</b>	<b>604 441,55</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	0,00	604 441,55
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 761,77	0,00	535 761,77
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 761,77		535 761,77
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 695,23	0,00	62 695,23
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 695,23		62 695,23
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 984,55	0,00	5 984,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00		4 998,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55		863,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00		123,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210,00</b>
	85195			Pozostała działalność	11 210,00	0,00	11 210,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 310,00	0,00	5 310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00		1 121,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 189,00		4 189,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 900,00	0,00	5 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00		4 930,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00		849,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00		121,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 862,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 862,84</b>
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 152,00	0,00	11 152,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 152,00	0,00	11 152,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00		11 152,00
	85295			Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13,93	0,00	13,93
			4300	Zakup usług pozostałych	13,93		13,93
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	696,91	0,00	696,91
			3110	Świadczenia społeczne	696,91		696,91
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>10 580 240,00</b>	<b>45 071,00</b>	<b>10 625 311,00</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 972,00	44 860,00	10 489 832,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 019,00	0,00	34 019,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,23		2 289,23
			4300	Zakup usług pozostałych	24 759,77		24 759,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00		6 652,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00		318,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 212 478,77	50 009,86	9 262 488,63
			3110	Świadczenia społeczne	9 212 478,77	50 009,86	9 262 488,63
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198 474,23	-5 149,86	1 193 324,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 272,75	935,81	195 208,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 062,66	-6 122,66	965 940,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 309,88	22,93	5 332,81
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,94	14,06	3 265,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 268,00	211,00	4 479,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 268,00	211,00	4 479,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565,00	177,79	3 742,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	30,51	644,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	2,70	91,70
	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	131 000,00	0,00	131 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	0,00	131 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00		131 000,00
				<b>Razem</b>	<b>11 775 655,09</b>	<b>45 071,00</b>	<b>11 820 726,09</b>

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 6

Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 644 002,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>1 675 152,37</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>854 127,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>885 277,37</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	94 500,00	0,00	94 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 100,00		70 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00		23 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>162 800,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>190 450,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	162 800,00	27 650,00	190 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00		85 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 300,00	60 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	18 300,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-10 950,00	23 050,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>236 527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>236 527,37</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	236 527,37	0,00	236 527,37
		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	135 000,00		135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 727,37		60 727,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00		39 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>93 500,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	90 000,00	3 500,00	93 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 550,00	3 500,00	78 050,00
		0830	Wpływy z usług	100,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00		250,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	188 500,00	0,00	188 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00		141 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00		41 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00		1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 350,00		3 350,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>81 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 800,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	81 800,00	0,00	81 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00		8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00		72 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>789 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 875,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>201 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 725,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	201 725,00	0,00	201 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 525,00		201 525,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 800,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	134 800,00	0,00	134 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 600,00		134 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>453 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 350,00</b>
			Plan dochodów na 2023 rok	453 350,00	0,00	453 350,00
		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	8 000,00		8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 150,00		445 150,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów na 2023 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe</b>				<b>1 644 002,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>1 675 152,37</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 644 002,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>1 675 152,37</b>



Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 644 002,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>1 675 152,37</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>854 127,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>885 277,37</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	94 500,00	0,00	94 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 105,00		75 105,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 395,00		19 395,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>162 800,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>190 450,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	162 800,00	27 650,00	190 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 600,00	40 200,00	147 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 200,00	-12 550,00	42 650,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>236 527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>236 527,37</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	236 527,37	0,00	236 527,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 832,27		194 832,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 416,94		16 416,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 278,16		25 278,16
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>93 500,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	90 000,00	3 500,00	93 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 650,00	3 500,00	82 150,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 350,00		11 350,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	188 500,00	0,00	188 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 080,00		156 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 420,00		32 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>81 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 800,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	81 800,00	0,00	81 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00		52 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 300,00		29 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>789 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 875,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>201 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 725,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	201 725,00	0,00	201 725,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 725,00		201 725,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 800,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	134 800,00	0,00	134 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 800,00		134 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>453 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 350,00</b>
			Plan wydatków na 2023 rok	453 350,00	0,00	453 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	453 350,00		453 350,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
<b>Plan wydatków na 2023 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe</b>				<b>1 644 002,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>1 675 152,37</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 644 002,37</b>	<b>31 150,00</b>	<b>1 675 152,37</b>

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 8

Dochody 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 na lata 2022 i 2023

Dochody							Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 220 000,00	224 884,96	1 444 884,96	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
										1400	10 000,00		10 000,00
										<b>RAZEM</b>			<b>19 000,00</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	404 301,35	0,00	404 301,35	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	996 563,24	225 244,96	1 221 808,20
										1200	222 400,00		222 400,00
Darowizny dla Świątlic Środowiskowych	851	85154	0960	11 000,00	0,00	11 000,00				1400	874 372,32	-360,00	874 012,32
<b>RAZEM</b>				<b>1 635 301,35</b>	<b>224 884,96</b>	<b>1 860 186,31</b>	<b>RAZEM</b>				<b>2 093 335,56</b>	<b>224 884,96</b>	<b>2 318 220,52</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 635 301,35</b>	<b>224 884,96</b>	<b>1 860 186,31</b>	<b>Ogółem</b>				<b>2 112 335,56</b>	<b>224 884,96</b>	<b>2 337 220,52</b>
<b>Przychody §905</b>				<b>477 034,21</b>									

**Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 9**

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	14 500 000,00	730 000,00	15 230 000,00	900	90002	1100	14 388 710,00	730 000,00	15 118 710,00
								1400	116 290,00		116 290,00
<b>Razem:</b>			<b>14 500 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>15 230 000,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>14 505 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>15 235 000,00</b>

**Załącznik Nr 9**

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 12**

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	124 619,00	5 100,00	129 719,00	600	60016	1100	124 619,00	5 100,00	129 719,00
<b>Razem:</b>			<b>124 619,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>129 719,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>124 619,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>129 719,00</b>

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 14

## Zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

paragraf	przychody	Plan na 2023 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	2 809 989,88
	<b>razem</b>	<b>2 809 989,88</b>

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 733,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	62 733,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 563,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 169,86
			<b>razem</b>	<b>62 733,13</b>

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 872 723,01</b>	<b>-873,41</b>	<b>2 871 849,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 723,01	-873,41	2 871 849,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 872 723,01	-873,41	2 871 849,60
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	233 709,03		233 709,03
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	822 654,79		822 654,79
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	740 264,08		740 264,08
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	572 824,19		572 824,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	402 397,51		402 397,51
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	873,41	-873,41	0,00
			<b>razem</b>	<b>2 872 723,01</b>	<b>-873,41</b>	<b>2 871 849,60</b>

Kwotę 873,41 zł przeniesiono do budżetu roku 2024 zgodnie z uchwałą LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r.- uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024 (tabela nr 15) i pomniejszono przychody w 2023 r. w par. 950 – wolne środki o kwotę -873,41 zł.

## Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXXXIX/817/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 17

Plan finansowy dla rachunku dochodów 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 598 538,73</b>	<b>1 195,93</b>	<b>4 599 734,66</b>	
	75495		Pozostała działalność	4 598 538,73	1 195,93	4 599 734,66	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,93	528,04	10 128,97	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	12 991,43	666,91	13 658,34	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	4 575 512,86	-40,86	4 575 472,00	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	433,51	41,84	475,35	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 839 267,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 839 267,23</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 839 267,23	0,00	6 839 267,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 547,23		9 547,23	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	6 829 720,00		6 829 720,00	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.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 540,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61 540,93</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 540,93	0,00	61 540,93	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	61 540,93		61 540,93	Środki z dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			pomocy obywatelom Ukrainy				2023/2024, zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>159 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 113,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	159 113,00	0,00	159 113,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 925,00		67 925,00	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	91 188,00		91 188,00	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.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 877,00</b>	<b>-5 516,27</b>	<b>11 360,73</b>	
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	-5 516,27	11 360,73	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 877,00	-5 516,27	11 360,73	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.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>449 407,74</b>	<b>-59,80</b>	<b>449 347,94</b>	
	85595		Pozostała działalność	449 407,74	-59,80	449 347,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 407,74	-59,80	449 347,94	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).
<b>Razem:</b>				<b>12 124 744,63</b>	<b>-4 380,14</b>	<b>12 120 364,49</b>	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 598 538,73</b>	<b>1 195,93</b>	<b>4 599 734,66</b>	
	75495		Pozostała działalność	4 598 538,73	1 195,93	4 599 734,66	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 991,43	666,91	13 658,34	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.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 600,93	528,04	10 128,97	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)	0,14	47,71	47,85	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)	4 549 280,00	-80,00	4 549 200,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 232,72	-8,57	26 224,15	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z



Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				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)	433,51	41,84	475,35	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 900 808,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 808,16</b>	
	80101		Szkoły Podstawowe	3 223 167,35	4 361,27	3 227 528,62	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 500,32	1 423,73	262 924,05	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)	2 961 667,03	2 937,54	2 964 604,57	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 123,05	0,00	79 123,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 123,05		79 123,05	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	517 942,13	0,00	517 942,13	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 457,20	1 800,00	53 257,20	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)	466 484,93	-1 800,00	464 684,93	
	80107		Świetlice szkolne	217 778,02	-4 361,27	213 416,75	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 778,02	-4 361,27	213 416,75	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.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 540,93	0,00	61 540,93	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 558,59		52 558,59	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.
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 373,03		8 373,03	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	609,31		609,31	
	80195		Pozostała działalność	2 801 256,68	0,00	2 801 256,68	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 801 256,68		2 801 256,68	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.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>159 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 113,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	159 113,00	0,00	159 113,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 925,00		67 925,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00		0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2,75		2,75	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)	89 400,00		89 400,00	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.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 785,25		1 785,25	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 877,00</b>	<b>-5 516,27</b>	<b>11 360,73</b>	
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	-5 516,27	11 360,73	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 877,00	-5 516,27	11 360,73	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.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>449 407,74</b>	<b>-59,80</b>	<b>449 347,94</b>	
	85595		Pozostała działalność	449 407,74	-59,80	449 347,94	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,79	-1,79	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	436 318,20	-58,00	436 260,20	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).
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 087,75	-0,01	13 087,74	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).
<b>Razem:</b>				<b>12 124 744,63</b>	<b>-4 380,14</b>	<b>12 120 364,49</b>	