



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 marca 2024 r.

Poz. 3014

UCHWAŁA NR XCI/848/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2024 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/820/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 268.988.391,35 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 239.416.057,08 zł,

2) majątkowe w kwocie 29.572.334,27 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 292.036.983,06 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 247.837.539,16 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 44.199.443,90 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 23.048.591,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.636.652,59 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 16.411.939,12 zł.

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

1) wolnych środków w kwocie 17.311.939,12 zł;

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

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.636.652,59 zł, w tym:
- a) 69.530,82 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - b) 3.417.979,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) 540.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - d) 526.804,20 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki,
 - e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - f) 524.521,90 zł z tytułu Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 443.500,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 700.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 4) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „§15. Ustala się planowane kwoty dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 15 do uchwały.”;
- 5) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący tabelę nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się dochody i przychody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki, stanowiące tabelę nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące tabelę nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej, stanowiące tabelę nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące tabelę nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów, przychodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiące tabelę nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące tabelę nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały;

- 16) 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 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 17) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 731 111,33	-89 849,88	16 641 261,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 370 511,33	-89 849,88	15 280 661,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	714,43	714,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 870 586,33	84 000,00	2 954 586,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00	105 440,00	112 504,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 440,00	105 440,00
		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	0,00	105 440,00	105 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 451,23	1 509 614,05	2 318 065,28
	75495		Pozostała działalność	705 001,23	1 509 614,05	2 214 615,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705 001,23	1 509 614,05	2 214 615,28
758			Różne rozliczenia	65 811 329,00	13 111 321,07	78 922 650,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 280 928,00	9 323 658,00	73 604 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 280 928,00	9 323 658,00	73 604 586,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 281 174,00	3 281 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 281 174,00	3 281 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 530 401,00	506 489,07	2 036 890,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	283,07	1 000 283,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 401,00	506 196,00	1 036 597,00
801			Oświata i wychowanie	16 733 800,50	432 132,00	17 165 932,50
	80101		Szkoły podstawowe	124 220,00	432 132,00	556 352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00	33 100,00	46 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 032,00	399 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 461 095,00	68 720,00	1 529 815,00
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	2 000,00	897 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	2 000,00	892 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 780,00	66 720,00	114 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 180,00	66 720,00	95 900,00
855			Rodzina	11 140 460,00	394 829,00	11 535 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 000,00	70 000,00	10 986 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 875 000,00	70 000,00	10 945 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 176,00	-171,00	1 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	-171,00	1 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00	5 000,00	118 000,00
	85595		Pozostała działalność	104 284,00	320 000,00	424 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 284,00	320 000,00	424 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 274,00	85 988,89	15 532 262,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 747,00	84 747,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 747,00	84 747,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264,00	1 251,89	1 515,89
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 251,89	1 251,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 661 664,46	0,00	4 661 664,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	777 137,00	0,00	777 137,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-7 655,33	642 344,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 655,33	7 655,33
Razem:				253 370 196,22	15 618 195,13	268 988 391,35

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 440 201,33	1 543 577,68	40 983 779,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 193 500,00	-15 000,00	10 178 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 183 500,00	-15 000,00	10 168 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 924 738,33	1 543 577,68	30 468 316,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 299 047,42	1 543 577,68	27 842 625,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 233,75	150 000,00	2 323 233,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 100,00	25 000,00	517 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 100,00	25 000,00	382 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 681 133,75	125 000,00	1 806 133,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 438 133,75	-25 000,00	1 413 133,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 000,00	150 000,00	373 000,00
710			Działalność usługowa	219 580,00	100 000,00	319 580,00
	71095		Pozostała działalność	56 580,00	100 000,00	156 580,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 580,00	100 000,00	156 580,00
750			Administracja publiczna	21 298 203,49	33 100,00	21 331 303,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 297 587,25	33 100,00	18 330 687,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 620 425,25	33 100,00	2 653 525,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00	105 440,00	112 504,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 440,00	105 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	68 786,00	68 786,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 654,00	36 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720 001,23	1 729 131,76	5 449 132,99
	75416		Straż gminna (miejska)	2 508 500,00	219 517,71	2 728 017,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 168 500,00	219 517,71	2 388 017,71
	75495		Pozostała działalność	747 001,23	1 509 614,05	2 256 615,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 100,00	1 404,04	43 504,04

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 901,23	8 210,01	13 111,24
758			Różne rozliczenia	3 484 755,00	442 325,40	3 927 080,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 304 755,00	478 825,40	2 783 580,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 304 755,00	478 825,40	2 783 580,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00	-36 500,00	1 143 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 180 000,00	-36 500,00	1 143 500,00
801			Oświata i wychowanie	147 166 090,40	10 215 209,51	157 381 299,91
	80101		Szkoły podstawowe	54 715 621,00	7 717 126,07	62 432 747,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 628 610,00	43 250,00	7 671 860,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 487 956,00	1 300 000,00	6 787 956,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 459 756,32	6 153 876,07	47 613 632,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	220 000,00	220 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 700,00	311 960,00	1 478 660,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 400,00	155 000,00	394 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 500,00	156 960,00	1 042 460,00
	80104		Przedszkola	63 688 272,50	202 072,44	63 890 344,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 392 700,00	2 000,00	4 394 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 513 600,00	35 000,00	12 548 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 923 342,50	165 072,44	9 088 414,94
	80107		Świetlice szkolne	4 251 270,00	572 610,00	4 823 880,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 820,00	200,00	195 020,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 045 450,00	572 410,00	4 617 860,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 346 940,00	208,00	6 347 148,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	745 000,00	208,00	745 208,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 762 632,00	1 411 233,00	15 173 865,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 853 771,00	468 658,00	3 322 429,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 434 571,00	942 575,00	11 377 146,00
851			Ochrona zdrowia	2 132 678,79	-74,59	2 132 604,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	3 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 109 378,79	-74,59	2 109 304,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	890 998,79	39 925,41	930 924,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 020 640,00	-40 000,00	980 640,00
852			Pomoc społeczna	5 958 919,00	275 180,00	6 234 099,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	2 700,00	15 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	2 700,00	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	902 500,00	2 000,00	904 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	892 500,00	2 000,00	894 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 816 935,00	198 600,00	3 015 535,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 247 049,00	198 600,00	2 445 649,00
	85295		Pozostała działalność	229 120,00	71 880,00	301 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 520,00	720,00	56 240,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	66 000,00	105 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 600,00	5 160,00	108 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	-2 700,00	87 300,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	-2 700,00	87 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	-2 700,00	87 300,00
855			Rodzina	13 302 534,00	444 609,00	13 747 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 087 130,00	102 660,00	11 189 790,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 479 947,00	70 000,00	9 549 947,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 502 910,00	32 660,00	1 535 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 176,00	-171,00	1 005,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 176,00	-171,00	1 005,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 944,00	16 120,00	320 064,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 000,00	16 120,00	307 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	5 000,00	118 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 500,00	1 000,00	1 069 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	368 500,00	1 000,00	369 500,00
	85595		Pozostała działalność	405 784,00	320 000,00	725 784,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	320 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 068 537,58	312 448,89	23 380 986,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 957 826,60	0,00	16 957 826,60

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)	16 642 127,60	-3 000,00	16 639 127,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000,00	18 450,00	1 008 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	990 000,00	18 450,00	1 008 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 952,74	284 747,00	633 699,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 952,74	-65 000,00	163 952,74
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	349 747,00	349 747,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00	9 251,89	1 924 251,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	9 251,89	579 251,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 794,40	96 782,26	2 008 576,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 720,00	75 201,68	1 003 921,68
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	928 720,00	75 201,68	1 003 921,68
	92116		Biblioteki	620 200,00	21 580,58	641 780,58
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	620 200,00	21 580,58	641 780,58
926			Kultura fizyczna	7 275 655,55	173 090,63	7 448 746,18
	92601		Obiekty sportowe	4 004 805,09	90 000,00	4 094 805,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 823 124,09	90 000,00	3 913 124,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 049 558,46	83 090,63	3 132 649,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 419 845,00	83 090,63	1 502 935,63
Razem:				276 418 862,52	15 618 120,54	292 036 983,06

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	26 309 047,42	1 563 577,68	27 872 625,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż bramek do liczenia pasażerów w autobusach w komunikacji miejskiej	10 000,00		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 299 047,42	1 543 577,68	27 842 625,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 299 047,42	1 543 577,68	27 842 625,10
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	197 205,00	610 000,00	807 205,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	386 000,00	-127 572,44	258 427,56
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 699 925,00		2 699 925,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach	5 394 238,16		5 394 238,16
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach	1 214 710,00	400 000,00	1 614 710,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	4 543 337,68	-688 285,57	3 855 052,11
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	420 000,00		420 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	500,00		500,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	100 000,00	146 000,00	246 000,00
			Budowa drogi w ul. Cichej w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	117 500,00	-10 000,00	107 500,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	11 052 131,58	-174 564,31	10 877 567,27
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Budowa ul. Chełmońskiego	500,00		500,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Ząbkach	0,00	59 000,00	59 000,00
			Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach	0,00	649 000,00	649 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Ząbki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	150 000,00	508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	0,00	135 000,00
			Wykup gruntów	135 000,00		135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 000,00	150 000,00	373 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 000,00	150 000,00	373 000,00
			Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP	13 000,00		13 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach	200 000,00		200 000,00
			Wykonie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Górnośląskiej 4	10 000,00		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach	0,00	75 000,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	177 988,24	0,00	177 988,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	50 000,00		50 000,00
			Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	20 000,00		20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 988,24	0,00	107 988,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 988,24	0,00	107 988,24
			Defibrylatory AED – Serce dla Ząbek	107 988,24		107 988,24
801			Oświata i wychowanie	8 928 842,50	385 072,44	9 313 914,94
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	220 000,00	220 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	220 000,00	220 500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
			Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	8 923 342,50	165 072,44	9 088 414,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 923 342,50	165 072,44	9 088 414,94
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 923 342,50		8 923 342,50
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	0,00	128 572,44	128 572,44
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	36 500,00	36 500,00
	80115		Technika	5 000,00	0,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	5 000,00		5 000,00
855			Rodzina	368 500,00	1 000,00	369 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 500,00	1 000,00	369 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	368 500,00	1 000,00	369 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	368 000,00		368 000,00
			Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch+	500,00		500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 918,24	358 998,89	1 571 917,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zwiększenie wydajności przepompowni wód deszczowych w ul. Powstańców - zakup pomp i elementów układu sterującego	40 000,00		40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	0,00	210 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup samochodu - zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	160 000,00		160 000,00
			Zakup dwóch kontenerów KP7- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	30 000,00		30 000,00
			Zakup rampy najazdowej wraz z utwardzeniem terenu pod kontenery KP- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	20 000,00		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	349 747,00	469 747,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	349 747,00	349 747,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	0,00	84 747,00	84 747,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	0,00	65 000,00	65 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	120 000,00		120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	9 251,89	579 251,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	9 251,89	579 251,89
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00		570 000,00
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	0,00	9 251,89	9 251,89
	90095		Pozostała działalność	272 918,24	0,00	272 918,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 918,24	0,00	272 918,24
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82
			Nowe atrakcje w parku Szuberta	84 500,00		84 500,00
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 874,40	0,00	362 874,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 874,40	0,00	362 874,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 874,40	0,00	362 874,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	362 874,40		362 874,40
926			Kultura fizyczna	3 932 624,09	90 000,00	4 022 624,09
	92601		Obiekty sportowe	3 823 124,09	90 000,00	3 913 124,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 823 124,09	90 000,00	3 913 124,09
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63		321 670,63
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	1 000 325,00		1 000 325,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	10 000,00		10 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 491 128,46		2 491 128,46
			Wykonanie audytu energetycznego dla sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z remontem dachu dla Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy boiska sportowego wraz z budową bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach	0,00	25 000,00	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 500,00	0,00	109 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	0,00	109 500,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	109 500,00		109 500,00
			Razem	41 650 794,89	2 548 649,01	44 199 443,90

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		253 370 196,22	15 618 195,13	268 988 391,35
1.1.	Dochody majątkowe		29 177 867,69	394 466,58	29 572 334,27
1.2.	Dochody bieżące		224 192 328,53	15 223 728,55	239 416 057,08
2.	Planowane wydatki		276 418 862,52	15 618 120,54	292 036 983,06
2.1.	Wydatki majątkowe		41 650 794,89	2 548 649,01	44 199 443,90
2.2.	Wydatki bieżące		234 768 067,63	13 069 471,53	247 837 539,16
3.	Deficyt		-23 048 666,30	74,59	-23 048 591,71
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 048 666,30	-74,59	23 048 591,71
	Przychody ogółem		23 948 666,30	-74,59	23 948 591,71
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 636 727,18	-74,59	6 636 652,59
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 311 939,12		17 311 939,12
	Rozchody ogółem		900 000,00	0,00	900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00		900 000,00

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XCI/848/2024

Rady Miasta Żabki

z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 395,00	0,00	381 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00	105 440,00	112 504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 064,00	0,00	7 064,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 440,00	105 440,00
		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	0,00	105 440,00	105 440,00
752			Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	25 140,00	0,00	25 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 740,00	0,00	16 740,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		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	8 400,00	0,00	8 400,00
855			Rodzina	10 989 176,00	74 829,00	11 064 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 875 000,00	70 000,00	10 945 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 875 000,00	70 000,00	10 945 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 176,00	-171,00	1 005,00

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	1 176,00	-171,00	1 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00	5 000,00	118 000,00
Razem:				11 414 775,00	180 269,00	11 595 044,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750				Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 395,00	0,00	381 395,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 810,00		293 810,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 974,00		24 974,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00		54 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 811,00		7 811,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00	105 440,00	112 504,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064,00	0,00	7 064,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00		1 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00		146,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		5 900,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 440,00	105 440,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	68 786,00	68 786,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 536,00	57 536,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 654,00	36 654,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 123,04	4 123,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	430,96	430,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 800,00	31 800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
752				Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 200,00	0,00	7 200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 162,00	0,00	5 162,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 038,00	0,00	2 038,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		1 700,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	25 140,00	0,00	25 140,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 740,00	0,00	16 740,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00		16 740,00
	85295			Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	0,00	8 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00		8 400,00
855				Rodzina	10 989 176,00	74 829,00	11 064 005,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 875 000,00	70 000,00	10 945 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 358,00	0,00	59 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00		7 658,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 479 947,00	70 000,00	9 549 947,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 479 947,00	70 000,00	9 549 947,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 695,00	0,00	1 335 695,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 319,00		288 319,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00		1 000 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 676,00		7 676,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00		4 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 176,00	-171,00	1 005,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 176,00	-171,00	1 005,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	-143,00	839,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	-25,00	145,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	-3,00	21,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	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	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	5 000,00	118 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	5 000,00	118 000,00
				Razem	11 414 775,00	180 269,00	11 595 044,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 6

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

Dochody				Wydatki							
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 300 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
								1400	10 000,00	3 000,00	13 000,00
								RAZEM	17 500,00	0,00	17 500,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	890 998,79	39 925,41	930 924,20
								1200	197 740,00		197 740,00
								1400	1 020 640,00	-40 000,00	980 640,00
			RAZEM	1 600 000,00			RAZEM	2 109 378,79	-74,59	2 109 304,20	
			Ogółem	1 600 000,00			Ogółem	2 126 878,79	-74,59	2 126 804,20	
Przychody §905				526 804,20							

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 7

Dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	15 400 000,00	900	90002	1100	16 642 117,60	-3 000,00	16 639 117,60
						1300	0,00	3 000,00	3 000,00
						1400	315 699,00		315 699,00
Razem:			15 400 000,00	Razem:			16 957 816,60	0,00	16 957 816,60
Przychody §905			1 557 816,60						

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 8

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Dochody						Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.
758	75814	0970	0,00	10,00	10,00	900	90002	1100	10,00
900	90020	0400	10,00	-10,00	0,00				
Razem:			10,00	0,00	10,00	Razem:			10,00

Tabela Nr 9

do uchwały Nr XCI/848/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 12

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
801			Oświata i wychowanie	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
	80104		Przedszkola	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 923 342,50		8 923 342,50
926			Kultura fizyczna	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
	92601		Obiekty sportowe	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 128,46		2 475 128,46
			razem	23 898 395,96	-174 564,31	23 723 831,65

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 499 925,00	-174 564,31	12 325 360,69
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00		2 499 925,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	10 000 000,00	-174 564,31	9 825 435,69
801			Oświata i wychowanie	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
	80104		Przedszkola	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 923 342,50	0,00	8 923 342,50
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 923 342,50		8 923 342,50
926			Kultura fizyczna	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
	92601		Obiekty sportowe	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 475 128,46		2 475 128,46
			razem	23 898 395,96	-174 564,31	23 723 831,65

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 14

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

Paragraf	Przychody	Plan na 2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	524 521,90
	Razem:	524 521,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 001,23	1 509 614,05	2 214 615,28	
	75495		Pozostała działalność	705 001,23	1 509 614,05	2 214 615,28	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,01	1 094,01	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,04	1 404,04	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 996,00	1 507 116,00	2 212 112,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23		5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
758			Różne rozliczenia	530 401,00	506 479,07	1 036 880,07	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 401,00	506 479,07	1 036 880,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,07	283,07	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 401,00	506 196,00	1 036 597,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	29 180,00	66 720,00	95 900,00	
	85295		Pozostała działalność	29 180,00	66 720,00	95 900,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	36 720,00	45 900,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	104 284,00	320 000,00	424 284,00	
	85595		Pozostała działalność	104 284,00	320 000,00	424 284,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 284,00	320 000,00	424 284,00	Środki na realizację zadania oraz koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				1 368 866,23	2 402 813,12	3 771 679,35	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 001,23	1 509 614,05	2 214 615,28	
	75495		Pozostała działalność	705 001,23	1 509 614,05	2 214 615,28	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 094,01	1 094,01	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 404,04	1 404,04	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00		100,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 896,00	7 116,00	12 012,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5,23		5,23	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
801			Oświata i wychowanie	1 054 922,90	506 479,07	1 561 401,97	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	432 879,07	432 879,07	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 450,00	43 450,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	389 429,07	389 429,07	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 200,00	4 200,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 200,00	4 200,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80104		Przedszkola	314 333,00	37 000,00	351 333,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 700,00		36 700,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 633,00	37 000,00	314 633,00	
	80107		Świetlice szkolne	0,00	32 400,00	32 400,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	32 400,00	32 400,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80195		Pozostała działalność	740 589,90	0,00	740 589,90	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 589,90		740 589,90	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	29 180,00	66 720,00	95 900,00	
	85295		Pozostała działalność	29 180,00	66 720,00	95 900,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180,00	720,00	900,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	36 000,00	45 000,00	
855			Rodzina	104 284,00	320 000,00	424 284,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
	85595		Pozostała działalność	104 284,00	320 000,00	424 284,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00		50,00	Środki na realizację zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	320 000,00	400 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 234,00		24 234,00	Środki na koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				1 893 388,13	2 402 813,12	4 296 201,25	

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Tabela nr 15

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

Dział	Rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	714,43	714,43
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	714,43	714,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	714,43	714,43
			razem	0,00	714,43	714,43

paragraf	Plan przychodów	Plan na 2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	540 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 667,68
	razem	541 667,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	541 667,68	714,43	542 382,11
	60016		Drogi publiczne gminne	541 667,68	714,43	542 382,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	541 667,68	714,43	542 382,11
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	541 667,68	714,43	542 382,11
			razem	541 667,68	714,43	542 382,11

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCI/848/2024
Rady Miasta Żąbki
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 467 600,00	300,00	1 467 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	779 000,00	300,00	779 300,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga	121 000,00	0,00	121 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	121 000,00	0,00	121 000,00
		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	90 000,00		90 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00		28 200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	166 500,00	300,00	166 800,00
			Plan dochodów na 2024 rok	166 500,00	300,00	166 800,00
		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	87 000,00		87 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00		42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca	151 000,00	0,00	151 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	151 000,00	0,00	151 000,00
		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	110 000,00		110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II	108 000,00	0,00	108 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	108 000,00	0,00	108 000,00
		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	90 000,00		90 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	156 000,00	0,00	156 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	156 000,00	0,00	156 000,00
		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	110 000,00		110 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Małgorzaty Dydek	76 500,00	0,00	76 500,00
			Plan dochodów na 2024 rok	76 500,00	0,00	76 500,00
		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	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	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		70 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	688 600,00	0,00	688 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1 "Zielony Dinek"	150 200,00	0,00	150 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	150 200,00	0,00	150 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2 "Leśny Zakątek"	134 200,00	0,00	134 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	134 200,00	0,00	134 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00		134 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"	404 200,00	0,00	404 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	404 200,00	0,00	404 200,00
		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	4 000,00		4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00		400 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2024 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 467 600,00	300,00	1 467 900,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 467 600,00	300,00	1 467 900,00

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 467 600,00	300,00	1 467 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	779 000,00	300,00	779 300,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga	121 000,00	0,00	121 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	121 000,00	0,00	121 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 990,00		98 990,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 010,00		22 010,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	166 500,00	300,00	166 800,00
			Plan wydatków na 2024 rok	166 500,00	300,00	166 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 300,00	300,00	102 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 200,00		64 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00		0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca	151 000,00	0,00	151 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	151 000,00	0,00	151 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 800,00		119 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00		31 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II	108 000,00	0,00	108 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	108 000,00	0,00	108 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 000,00		88 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	156 000,00	0,00	156 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	156 000,00	0,00	156 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 450,00		108 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 550,00		47 550,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Małgorzaty Dydek	76 500,00	0,00	76 500,00
			Plan wydatków na 2024 rok	76 500,00	0,00	76 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00		45 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 800,00		30 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	688 600,00	0,00	688 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1 "Zielony	150 200,00	0,00	150 200,00

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dinek"			
			Plan wydatków na 2024 rok	150 200,00		150 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 200,00		150 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2 "Leśny Zakątek"	134 200,00	0,00	134 200,00
			Plan wydatków na 2024 rok	134 200,00		134 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 200,00		134 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"	404 200,00	0,00	404 200,00
			Plan wydatków na 2024 rok	404 200,00		404 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 200,00		404 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2024 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 467 600,00	300,00	1 467 900,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 467 600,00	300,00	1 467 900,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XCI/848/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik nr 2

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			40 000,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			30 000,00
854	85406	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			79 200,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury	951 971,68		
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury			51 950,00
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	641 780,58		
RAZEM				1 593 752,26	0,00	611 150,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			280 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 787 956,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 387 730,00		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 550 940,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 322 429,00		
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 589,90		
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			197 740,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			31 000,00
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	928 336,00		
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki			120 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				54 717 980,90	0,00	771 740,00
OGÓŁEM DOTACJE				56 311 733,16	0,00	1 382 890,00