



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 8139

UCHWAŁA NR LXI/568/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn zm.²⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2022 rok, ustalonym uchwałą Nr LII/488/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 680), zmienioną uchwałą Nr LIII/497/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIV/506/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI/514/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII/533/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.43.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 maja 2022 r., uchwałą Nr LVIII/543/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/558/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LX/563/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lipca 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 242.385.393,63 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 208.914.795,91 zł,

2) majątkowe w kwocie 33.470.597,72 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 300.252.518,35 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1383.

- 1) bieżące w kwocie 223.491.806,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) majątkowe w kwocie 76.760.712,05 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt w wysokości 57.867.124,72 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 24.487.334,42 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 33.379.790,30 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58.567.124,72 zł z następujących tytułów:
 - 1) wolnych środków w kwocie 34.079.790,30 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 24.487.334,42 zł, w tym:
 - a) 7.419.185,51 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) 333.392,53 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) 10.302.840,00 zł zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
 - d) 1.116.203,38 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - e) 5.315.713,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.”;
 - 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) 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 8 do niniejszej uchwały;
 - 11) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

- 12) zmienia się dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska, stanowiące załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, stanowiący załącznik nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żąbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 lipca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 506 337,20 | 483 321,28 | 24 989 658,48 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 176 574,24 | 661,00 | 177 235,24 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 869 784,96 | 400 000,00 | 24 269 784,96 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 573 618,69 | 400 000,00 | 4 973 618,69 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 0,00 | 82 660,28 | 82 660,28 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 82 660,28 | 82 660,28 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 761 825,83 | -2 010 617,59 | 3 751 208,24 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 786 343,76 | -451 489,88 | 2 334 853,88 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 343,76 | -463 217,59 | 437 126,17 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 3 122,00 | 28 122,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 605,71 | 8 605,71 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 975 482,07 | -1 559 127,71 | 1 416 354,36 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 361 809,14 | 5 031,53 | 366 840,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 183,99 | 5 031,53 | 78 215,52 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 032,52 | 5 031,53 | 7 064,05 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 121,07 | 21 200,00 | 214 321,07 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 144 110,00 | 13 200,00 | 157 310,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 51 860,00 | 13 200,00 | 65 060,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 831 713,45 | 207 888,00 | 85 039 601,45 |
| | 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 | 11 241 189,21 | 207 888,00 | 11 449 077,21 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 566 253,00 | 200 000,00 | 6 766 253,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 29 486,00 | 7 888,00 | 37 374,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 824 876,95 | 779 292,00 | 47 604 168,95 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 359 029,95 | 779 292,00 | 2 138 321,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 93 729,00 | 93 729,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 203 601,00 | 685 563,00 | 1 889 164,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 949 967,30 | 387 452,00 | 9 337 419,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 854 733,63 | 2 397,00 | 1 857 130,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 450,00 | 1 000,00 | 18 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 580,00 | 1 397,00 | 16 977,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 608 095,95 | 385 055,00 | 6 993 150,95 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 734 300,00 | 123 200,00 | 1 857 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 3 400,00 | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 054 527,95 | 255 555,00 | 1 310 082,95 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 400,00 | 4 000,00 | 23 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 200,00 | 4 000,00 | 10 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 897 899,00 | 1 140 296,00 | 9 038 195,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 500,00 | 96,00 | 60 596,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | -2 504,00 | 57 496,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 643 300,00 | 44 000,00 | 687 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 642 000,00 | 44 000,00 | 686 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 698 119,00 | 1 096 200,00 | 7 794 319,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 671 584,00 | 1 000 000,00 | 6 671 584,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 886 686,00 | 96 200,00 | 982 886,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 560 696,00 | 8 434,00 | 37 569 130,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 298 003,99 | 107 423,57 | 17 405 427,56 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 661 168,00 | 100 000,00 | 12 761 168,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 571 860,00 | 100 000,00 | 12 671 860,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 096 307,31 | 1 302,00 | 1 097 609,31 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 302,00 | 1 302,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 6 121,57 | 13 121,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 121,57 | 13 121,57 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 629 912,66 | 28 000,00 | 5 657 912,66 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 545 462,28 | 28 000,00 | 573 462,28 |
| | | 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 | 19 300,00 | -5 000,00 | 14 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 494 612,28 | 28 000,00 | 522 612,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 241 223 672,84 | 1 161 720,79 | 242 385 393,63 |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 lipca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 47 060 123,02 | 842 342,70 | 47 902 465,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 36 071 221,98 | 832 342,70 | 36 903 564,68 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 928 089,01 | -2 000,00 | 926 089,01 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 137 002,04 | 755 342,70 | 15 892 344,74 |
| | | 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) | 14 725 770,46 | 79 000,00 | 14 804 770,46 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 2 729 000,00 | 10 000,00 | 2 739 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 108 000,00 | 10 000,00 | 118 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 091 944,37 | -50 000,00 | 6 041 944,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 054 599,40 | -10 000,00 | 1 044 599,40 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 669 599,40 | -10 000,00 | 659 599,40 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 037 344,97 | -40 000,00 | 4 997 344,97 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 241 576,00 | 60 000,00 | 2 301 576,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 778 768,97 | -100 000,00 | 2 678 768,97 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 854 063,09 | -25 000,00 | 829 063,09 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 122 142,60 | -25 000,00 | 97 142,60 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 122 142,60 | -25 000,00 | 97 142,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 383 161,44 | -45 000,00 | 16 338 161,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 010 170,24 | -45 000,00 | 13 965 170,24 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 575 651,47 | -45 000,00 | 2 530 651,47 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 454 770,55 | -1 877 000,00 | 4 577 770,55 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 219 289,00 | 8 000,00 | 227 289,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 149 289,00 | 11 000,00 | 160 289,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 52 000,00 | 500,00 | 52 500,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 18 000,00 | -3 500,00 | 14 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 938 800,00 | 0,00 | 1 938 800,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 216 600,00 | 2 125,00 | 218 725,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 582 200,00 | -2 125,00 | 1 580 075,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 120 281,55 | -1 885 000,00 | 2 235 281,55 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 073 674,48 | -1 885 000,00 | 2 188 674,48 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 114 009 732,49 | 539 672,40 | 114 549 404,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 239 742,48 | 86 740,95 | 49 326 483,43 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 637 368,38 | -96 500,00 | 6 540 868,38 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 34 607 721,96 | 55 440,95 | 34 663 162,91 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 552 003,90 | 127 800,00 | 679 803,90 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 326 094,09 | -7 451,14 | 1 318 642,95 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 039 100,09 | -7 451,14 | 1 031 648,95 |
| | 80104 | | Przedszkola | 42 602 474,76 | -76 704,61 | 42 525 770,15 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 282 900,00 | 123 700,00 | 3 406 600,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 29 547 104,76 | -200 000,00 | 29 347 104,76 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 47 500,00 | -500,00 | 47 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 443 120,00 | 95,39 | 9 443 215,39 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 311 896,52 | -9 095,94 | 3 302 800,58 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 153 368,52 | -9 095,94 | 3 144 272,58 |
| | 80115 | | Technika | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 750,00 | -95,39 | 4 654,61 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 750,00 | -95,39 | 4 654,61 |
| | 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 | 5 020 641,65 | 83,59 | 5 020 725,24 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 769 727,87 | 83,59 | 769 811,46 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 583 301,27 | -39 368,06 | 8 543 933,21 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 730 975,51 | -39 368,06 | 6 691 607,45 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 719 863,66 | 685 563,00 | 2 405 426,66 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 449 741,30 | 185 119,68 | 634 860,98 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 619 753,49 | 180 581,50 | 800 334,99 |
| | | 1201 | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 126 007,54 | 24,12 | 126 031,66 |
| | | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 7 814,02 | -24,12 | 7 789,90 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 436 930,21 | 319 861,82 | 756 792,03 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 656 700,00 | 4 390,60 | 1 661 090,60 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 614 400,00 | 4 000,00 | 1 618 400,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 538 660,00 | 3 000,00 | 541 660,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 885 740,00 | 1 000,00 | 886 740,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 100,00 | 390,60 | 4 490,60 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 100,00 | 390,60 | 4 490,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 473 009,00 | 1 141 796,00 | 12 614 805,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 251 000,00 | 96,00 | 251 096,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 230 000,00 | 96,00 | 230 096,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 647 500,00 | 45 500,00 | 693 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 645 000,00 | 44 000,00 | 689 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 775 919,00 | 1 096 200,00 | 7 872 119,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 42 492,00 | 680,00 | 43 172,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 628 689,00 | 1 094 300,00 | 7 722 989,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 73 738,00 | 1 220,00 | 74 958,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 061 255,81 | 16 200,71 | 38 077 456,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 691 921,81 | 3 366,71 | 27 695 288,52 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 601,67 | 3 366,71 | 42 968,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 795 500,00 | 4 400,00 | 9 799 900,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 106 600,00 | 4 400,00 | 111 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 224 862,00 | 8 434,00 | 233 296,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 198 002,00 | 234,00 | 198 236,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 26 860,00 | 8 200,00 | 35 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 534 805,21 | 268 823,57 | 26 803 628,78 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 907 168,00 | 135 000,00 | 13 042 168,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 696 145,77 | 135 000,00 | 12 831 145,77 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 150 400,00 | -15 000,00 | 1 135 400,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 808 200,00 | -15 000,00 | 793 200,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 649 712,72 | 148 823,57 | 3 798 536,29 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 760 000,00 | 7 423,57 | 767 423,57 |
| | | 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) | 959 693,81 | -294 926,99 | 664 766,82 |
| | | 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) | 669 357,73 | 436 326,99 | 1 105 684,72 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 465 833,41 | 1 913 000,00 | 20 378 833,41 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 228 232,46 | 1 885 000,00 | 18 113 232,46 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 16 057 382,46 | 1 885 000,00 | 17 942 382,46 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 005 403,95 | 28 000,00 | 2 033 403,95 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 917 074,12 | 28 000,00 | 945 074,12 |
| | | | Razem: | 297 523 292,37 | 2 729 225,98 | 300 252 518,35 |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|------------|----------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 39 430 854,01 | 834 342,70 | 40 265 196,71 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 687 948,80 | 0,00 | 1 687 948,80 |
| | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 952,24 | 0,00 | 952,24 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 952,24 | 0,00 | 952,24 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do końca granicy powiatu | 952,24 | | 952,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 140 952,97 | 834 342,70 | 35 975 295,67 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 137 002,04 | 755 342,70 | 15 892 344,74 |
| | | | Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach | 79 950,00 | | 79 950,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Ząbkach | 79 950,00 | | 79 950,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach | 79 950,00 | | 79 950,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach | 326 422,28 | 13 000,00 | 339 422,28 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W | 703 400,00 | | 703 400,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W | 740 300,00 | | 740 300,00 |
| | | | Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych | 1 201 822,26 | | 1 201 822,26 |
| | | | Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach | 236 524,98 | 319 500,90 | 556 025,88 |
| | | | Budowa ul. Bartosza w Ząbkach | 802 600,00 | | 802 600,00 |
| | | | Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach | 1 104 700,00 | 650 000,00 | 1 754 700,00 |
| | | | Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach | 542 000,00 | | 542 000,00 |
| | | | Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego | 1 012 000,00 | | 1 012 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni | 101 000,00 | | 101 000,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|-------|----------|-------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| | | | Przebudowa dróg w mieście Ząbki | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 270 185,70 | | 1 270 185,70 |
| | | | Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r. | 185 869,99 | | 185 869,99 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej | 47 656,35 | | 47 656,35 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 230 233,32 | | 230 233,32 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wydatki poza zadaniem | 7 208,70 | | 7 208,70 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach | 449 800,00 | | 449 800,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych | 50 000,00 | 2 500,00 | 52 500,00 |
| | | | Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 453,72 | | 1 453,72 |
| | | | Zwrot kary umownej - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 43 000,00 | | 43 000,00 |
| | | | Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku | 100 000,00 | 121 741,80 | 221 741,80 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej zadaserzeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki | 3 593 500,00 | | 3 593 500,00 |
| | | | Budowa ul. Saperów w Ząbkach | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chabrowej w Ząbkach | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach | 1 004 000,00 | -310 000,00 | 694 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej | 322 503,62 | | 322 503,62 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach | 35 055,00 | | 35 055,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Łabędziej i Sokolej w Ząbkach | 66 789,00 | | 66 789,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach | 54 489,00 | | 54 489,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema) | 46 917,12 | | 46 917,12 |
| | | | Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach | 31 500,00 | | 31 500,00 |
| | | | Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r. | 41 400,00 | -41 400,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji ul. Stonecznej w Ząbkach | 73 062,00 | | 73 062,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki | 77 859,00 | | 77 859,00 |
| | | 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) | 14 725 770,46 | 79 000,00 | 14 804 770,46 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|------------|----------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki | 10 067 381,00 | | 10 067 381,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 4 658 389,46 | | 4 658 389,46 |
| | | | Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki" | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | | 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) | 5 278 180,47 | 0,00 | 5 278 180,47 |
| | | | Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki | 2 514 450,14 | | 2 514 450,14 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 2 763 730,33 | | 2 763 730,33 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 2 601 000,00 | 0,00 | 2 601 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 601 000,00 | 0,00 | 2 601 000,00 |
| | | | System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki | 2 601 000,00 | | 2 601 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 163 768,97 | -100 000,00 | 3 063 768,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 778 768,97 | -100 000,00 | 2 678 768,97 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 778 768,97 | -100 000,00 | 2 678 768,97 |
| | | | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach | 2 543 768,97 | -100 000,00 | 2 443 768,97 |
| | | | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach- wydatki nieobjęte dofinansowaniem | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 571 400,49 | 0,00 | 571 400,49 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 571 400,49 | 0,00 | 571 400,49 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 9 899,24 | 0,00 | 9 899,24 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT | 9 899,24 | | 9 899,24 |
| | | 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) | 441 100,27 | 0,00 | 441 100,27 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 441 100,27 | | 441 100,27 |
| | | 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) | 110 275,07 | 0,00 | 110 275,07 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 110 275,07 | | 110 275,07 |
| | | 1612 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o | 10 125,91 | 0,00 | 10 125,91 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|------------|----------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | |
| | | | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) | 5 625,91 | | 5 625,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup zasilacza UPS dla Urzędu Miasta | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 223 674,48 | -1 885 000,00 | 2 338 674,48 |
| | 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 w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ząbkach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 073 674,48 | -1 885 000,00 | 2 188 674,48 |
| | | | Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki | 4 073 674,48 | -1 885 000,00 | 2 188 674,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 205 529,40 | 27 800,00 | 3 233 329,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 773 679,40 | 127 800,00 | 2 901 479,40 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 552 003,90 | 127 800,00 | 679 803,90 |
| | | | Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT | 474 325,67 | | 474 325,67 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach | 25 558,79 | 31 300,00 | 56 858,79 |
| | | | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach | 12 119,44 | | 12 119,44 |
| | | | Budowa ogrodzenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia i oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach | 0,00 | 96 500,00 | 96 500,00 |
| | | 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) | 1 777 340,40 | 0,00 | 1 777 340,40 |
| | | | Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej | 1 777 340,40 | | 1 777 340,40 |
| | | 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) | 444 335,10 | | 444 335,10 |
| | | | Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej | 444 335,10 | | 444 335,10 |
| | 80104 | | Przedszkola | 281 850,00 | 0,00 | 281 850,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 281 850,00 | 0,00 | 281 850,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek | 161 850,00 | 0,00 | 161 850,00 |
| | | | Zakup sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat w Ząbkach | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 013 359,54 | 141 400,00 | 9 154 759,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 316 000,00 | 0,00 | 5 316 000,00 |
| | | 1630 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 316 000,00 | 0,00 | 5 316 000,00 |
| | | | Podwyższenie kapitału zakładowego w PWIK w Ząbkach | 5 316 000,00 | | 5 316 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 73 308,00 | 0,00 | 73 308,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 73 308,00 | 0,00 | 73 308,00 |
| | | | Zakup oraz montaż wagi samochodowej do ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Ząbki | 73 308,00 | | 73 308,00 |
| | 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 samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku na drogach i przystankach na terenie miasta Ząbki | 202 000,00 | | 202 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika na potrzeby letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych w Mieście Ząbki | 98 000,00 | | 98 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 185 814,04 | 141 400,00 | 2 327 214,04 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 556 762,50 | 0,00 | 556 762,50 |
| | | | Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena | 71 762,50 | | 71 762,50 |
| | | | Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | 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) | 959 693,81 | -294 926,99 | 664 766,82 |
| | | | Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki | 959 693,81 | -294 926,99 | 664 766,82 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|------------|----------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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) | 669 357,73 | 436 326,99 | 1 105 684,72 |
| | | | Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki | 669 357,73 | 436 326,99 | 1 105 684,72 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki | 330 000,00 | | 330 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 724 550,00 | 0,00 | 724 550,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 724 550,00 | 0,00 | 724 550,00 |
| | | | Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena | 89 550,00 | | 89 550,00 |
| | | | 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 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Ząbki | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 83 687,50 | 0,00 | 83 687,50 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 83 687,50 | 0,00 | 83 687,50 |
| | | | Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego | 14 687,50 | | 14 687,50 |
| | | | Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki | 69 000,00 | | 69 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 143 582,46 | 1 885 000,00 | 18 028 582,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 057 382,46 | 1 885 000,00 | 17 942 382,46 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 16 057 382,46 | 1 885 000,00 | 17 942 382,46 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach | 9 047 428,74 | | 9 047 428,74 |
| | | | Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach | 103 127,00 | 0,00 | 103 127,00 |
| | | | Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej | 92 800,00 | | 92 800,00 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach | 6 538 000,00 | 1 885 000,00 | 8 423 000,00 |
| | | | Rozbudowa skateparku w Ząbkach | 276 026,72 | | 276 026,72 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| | | | Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański | 81 200,00 | | 81 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | | Zakup i dostawa mobilnej ścianki wspinaczkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | Razem | 75 857 169,35 | 903 542,70 | 76 760 712,05 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|-----------|---|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 241 223 672,84 | 1 161 720,79 | 242 385 393,63 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 35 087 911,49 | -1 617 313,77 | 33 470 597,72 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 206 135 761,35 | 2 779 034,56 | 208 914 795,91 |
| 2. | Planowane wydatki | | 297 523 292,37 | 2 729 225,98 | 300 252 518,35 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 75 857 169,35 | 903 542,70 | 76 760 712,05 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 221 666 123,02 | 1 825 683,28 | 223 491 806,30 |
| 3. | Deficyt | | -56 299 619,53 | -1 567 505,19 | -57 867 124,72 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 56 299 619,53 | 1 567 505,19 | 57 867 124,72 |
| | Przychody ogółem | | 56 999 619,53 | 1 567 505,19 | 58 567 124,72 |
| 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 | 24 487 334,42 | | 24 487 334,42 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 32 512 285,11 | 1 567 505,19 | 34 079 790,30 |
| | Rozchody ogółem | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 | | 700 000,00 |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 lipca 2022 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 288 299,00 | 0,00 | 288 299,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 288 299,00 | 0,00 | 288 299,00 |
| | | 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 | 288 299,00 | 0,00 | 288 299,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| | | 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 | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 294 868,06 | 0,00 | 294 868,06 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 294 868,06 | 0,00 | 294 868,06 |
| | | 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 | 294 868,06 | 0,00 | 294 868,06 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 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 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 888 862,00 | 96 200,00 | 985 062,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | 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 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| | | 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 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 886 686,00 | 96 200,00 | 982 886,00 |
| | | 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 | 886 686,00 | 96 200,00 | 982 886,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 444 330,00 | 0,00 | 37 444 330,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 667 258,00 | 0,00 | 27 667 258,00 |
| | | 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 | 27 667 258,00 | 0,00 | 27 667 258,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 9 703 000,00 | 0,00 | 9 703 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 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 | 9 703 000,00 | 0,00 | 9 703 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 |
| | | 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 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 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 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| Razem: | | | | 38 934 325,06 | 96 200,00 | 39 030 525,06 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | 288 299,00 | 0,00 | 288 299,00 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 288 299,00 | 0,00 | 288 299,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 288 299,00 | 0,00 | 288 299,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 370,00 | | 223 370,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 593,00 | | 17 593,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 430,00 | | 41 430,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 906,00 | | 5 906,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973,00 | | 973,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 139,00 | | 139,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 654,00 | | 5 654,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 294 868,06 | 0,00 | 294 868,06 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 294 868,06 | 0,00 | 294 868,06 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 265 411,73 | 0,00 | 265 411,73 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 265 411,73 | | 265 411,73 |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 29 456,33 | 0,00 | 29 456,33 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 456,33 | | 29 456,33 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 608,00 | 0,00 | 3 608,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 108,00 | | 2 108,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 592,00 | 0,00 | 7 592,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 152,00 | | 152,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270,00 | | 270,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,00 | | 90,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 888 862,00 | 96 200,00 | 985 062,00 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2,27 | 0,00 | 2,27 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,27 | | 2,27 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 113,73 | 0,00 | 113,73 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113,73 | | 113,73 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 060,00 | | 2 060,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 886 686,00 | 96 200,00 | 982 886,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 148,00 | 0,00 | 3 148,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 745,00 | | 1 745,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 934,00 | | 934,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | | 469,00 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 869 300,00 | 94 300,00 | 963 600,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 869 300,00 | 94 300,00 | 963 600,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 14 238,00 | 1 900,00 | 16 138,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 069,00 | 196,00 | 2 265,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 289,00 | 24,00 | 313,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 680,00 | 860,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 37 444 330,00 | 0,00 | 37 444 330,00 |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 27 667 258,00 | 0,00 | 27 667 258,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 937,86 | 0,00 | 14 937,86 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 537,86 | | 11 537,86 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 27 576 261,00 | 0,00 | 27 576 261,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 576 261,00 | | 27 576 261,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 76 059,14 | 0,00 | 76 059,14 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 328,69 | | 43 328,69 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 148,32 | | 21 148,32 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 376,11 | | 10 376,11 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 042,22 | | 1 042,22 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 163,80 | | 163,80 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 703 000,00 | 0,00 | 9 703 000,00 |

| 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) | 20 900,00 | 0,00 | 20 900,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | | 11 400,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | | 200,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 659 500,00 | 0,00 | 8 659 500,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 659 500,00 | | 8 659 500,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 022 600,00 | 0,00 | 1 022 600,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 600,00 | | 249 600,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | | 15 500,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 738 600,00 | | 738 600,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | | 8 400,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895,00 | | 895,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | | 155,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,00 | | 22,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| | | | | Razem | 38 934 325,06 | 96 200,00 | 39 030 525,06 |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 lipca 2022 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 2022 rok | zmiana | plan po zmianie |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 877 400,00 | 28 000,00 | 905 400,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 858 200,00 | 28 000,00 | 886 200,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 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 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 | 229 700,00 | 0,00 | 229 700,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 229 700,00 | 0,00 | 229 700,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 700,00 | | 7 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3 | 130 500,00 | 8 000,00 | 138 500,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 130 500,00 | 8 000,00 | 138 500,00 |
| | | 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 | 102 000,00 | | 102 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 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 | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| | | 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 2022 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 | 139 500,00 | 10 000,00 | 149 500,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 139 500,00 | 10 000,00 | 149 500,00 |
| | | 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 | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 | 177 500,00 | 10 000,00 | 187 500,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 177 500,00 | 10 000,00 | 187 500,00 |
| | | 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 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 000,00 | | 92 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | | PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 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 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Plan dochodów na 2022 rok | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| Plan dochodów na 2022 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe | | | | 877 400,00 | 28 000,00 | 905 400,00 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 877 400,00 | 28 000,00 | 905 400,00 |

| 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 2022 rok | zmiana | plan po zmianie |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 877 400,00 | 28 000,00 | 905 400,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 858 200,00 | 28 000,00 | 886 200,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 | 229 700,00 | 0,00 | 229 700,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 229 700,00 | 0,00 | 229 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 129 000,00 | | 129 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 83 700,00 | | 83 700,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3 | 130 500,00 | 8 000,00 | 138 500,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 130 500,00 | 8 000,00 | 138 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 99 300,00 | 8 000,00 | 107 300,00 |
| | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 72 400,00 | | 72 400,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 17 600,00 | | 17 600,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 | 139 500,00 | 10 000,00 | 149 500,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 139 500,00 | 10 000,00 | 149 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 112 600,00 | 10 000,00 | 122 600,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 26 900,00 | | 26 900,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 | 177 500,00 | 10 000,00 | 187 500,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 177 500,00 | 10 000,00 | 187 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 145 000,00 | 10 000,00 | 155 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 32 500,00 | | 32 500,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | | PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| 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 2022 rok | zmiana | plan po zmianie |
|---|--------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Plan wydatków na 2022 rok | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | | 0,00 |
| Plan wydatków na 2022 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe | | | | 877 400,00 | 28 000,00 | 905 400,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 877 400,00 | 28 000,00 | 905 400,00 |

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 7

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 | | | | | | |
| 600 | 60013 | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- 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 |
| 710 | 71095 | 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) -Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | | | 4 500,00 |
| 710 | 71095 | 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)- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) | | | 5 625,91 |
| 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 | | | 50 000,00 |
| 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) | | | 20 000,00 |
| 854 | 85406 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 72 000,00 |
| 921 | 92109 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury | 974 070,00 | | |
| 921 | 92116 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna | 489 700,00 | | |
| RAZEM | | | | 1 463 770,00 | 0,00 | 2 250 074,71 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 750 | 75075 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 250 000,00 |
| 801 | 80101 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 4 980 966,56 | | |
| 801 | 80104 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 28 937 104,76 | | |
| 801 | 80149 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 4 200 985,78 | | |
| 801 | 80150 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 410 293,76 | | |
| 801 | 80153 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 29 456,33 |
| 801 | 80195 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 800 334,99 | | |
| 801 | 80195 | 1201 | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | 126 031,66 |
| 801 | 80195 | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | 7 789,90 |
| 851 | 85154 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 190 000,00 |
| 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) | 595 952,64 | | |

| Dział | Rozdział | grupa | Treść | Kwota dotacji | | |
|-----------------------|----------|-------|---|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | 330 000,00 |
| 926 | 92605 | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 143 000,00 |
| RAZEM | | | | 40 925 638,49 | 0,00 | 1 107 277,89 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 42 389 408,49 | 0,00 | 3 357 352,60 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 27 lipca 2022 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 2022 r. | | Dział | Rozdz. | grupa | Plan na 2022 r. | zmiana | plan po zmianie |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 1 100 000,00 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 1100 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | | | | | | | 1400 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | | | | RAZEM | | 19 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756 | 75618 | 0270 | 329 656,24 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 1100 | 538 660,00 | 3 000,00 | 541 660,00 |
| | | | | | | | | 1200 | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | | | | | | | | 1400 | 885 740,00 | 1 000,00 | 886 740,00 |
| RAZEM | | | | 1 429 656,24 | RAZEM | | | 1 614 400,00 | 4 000,00 | 1 618 400,00 | |
| Ogółem | | | | 1 429 656,24 | Ogółem | | | 1 633 400,00 | 4 000,00 | 1 637 400,00 | |
| wolne środki z 2021 r. | | | | 127 766,27 | | | | | | | |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Żabki
z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------------------------------|----------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan na 2022 r. | zmiana | plan po zmianie | Dział | Rozdział | grupa | Plan na 2022 r. | zmiana | plan po zmianie |
| 900 | 90002 | 0490 | 12 571 860,00 | 100 000,00 | 12 671 860,00 | 900 | 90002 | 1100 | 12 684 145,77 | 135 000,00 | 12 819 145,77 |
| | | | | | | | | 1400 | 137 714,23 | | 137 714,23 |
| | | | | | | | | 1600 | 73 308,00 | | 73 308,00 |
| Razem: | | | 12 571 860,00 | 100 000,00 | 12 671 860,00 | Razem: | | | 12 895 168,00 | 135 000,00 | 13 030 168,00 |
| wolne środki z 2021 r. 2 746,04 | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 11

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

| Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------------|----------|------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan na 2022 r. | zmiana | plan po zmianie | Dział | Rozdział | grupa | Plan na 2022 r. | zmiana | plan po zmianie |
| 900 | 90019 | 0690 | 7 000,00 | 6 121,57 | 13 121,57 | 900 | 90004 | 1100 | 7 000,00 | 6 121,57 | 13 121,57 |
| Razem: | | | 7 000,00 | 6 121,57 | 13 121,57 | Razem: | | | 7 000,00 | 6 121,57 | 13 121,57 |

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 27 lipca 2022 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 2022 r. | zmiana | plan po zmianie | Dział | Rozdział | grupa | Plan na 2022 r. | zmiana | plan po zmianie |
| 754 | 75416 | 0570 | 51 860,00 | 13 200,00 | 65 060,00 | 600 | 60016 | 1100 | 51 860,00 | 13 200,00 | 65 060,00 |
| Razem: | | | 51 860,00 | 13 200,00 | 65 060,00 | Razem: | | | 51 860,00 | 13 200,00 | 65 060,00 |

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXI/568/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 14

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

| Plan przychodów | | |
|-----------------|---|---------------------|
| paragraf | treść | Plan na 2022 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 | 7 419 185,51 |
| | razem | 7 419 185,51 |

| Dział | Rozdział | paragraf | dochody | Plan na 2022 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 876 230,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 876 230,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 378,67 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 846,31 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 841 005,90 |
| | | | razem | 1 876 230,88 |

| Dział | Rozdział | Grupa | wydatki | Plan na 2022 rok | zmiana | plan po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 795 410,68 | -122 029,69 | 6 673 380,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 795 410,68 | -122 029,69 | 6 673 380,99 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 6 795 410,68 | -122 029,69 | 6 673 380,99 |
| | | | Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach | 235 224,98 | 310 000,00 | 545 224,98 |
| | | | Budowa ul. Bartosza w Ząbkach | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | | Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| | | | Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego | 740 000,00 | | 740 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 270 185,70 | -122 029,69 | 1 148 156,01 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki | 2 290 000,00 | | 2 290 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach | 1 000 000,00 | -310 000,00 | 690 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 636 878,19 | 122 029,69 | 758 907,88 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 636 878,19 | 122 029,69 | 758 907,88 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 636 878,19 | 122 029,69 | 758 907,88 |
| | | | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach | 636 878,19 | 122 029,69 | 758 907,88 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 863 127,52 | 0,00 | 1 863 127,52 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 863 127,52 | 0,00 | 1 863 127,52 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 863 127,52 | 0,00 | 1 863 127,52 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach | 320 503,62 | | 320 503,62 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach | 504 195,16 | | 504 195,16 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach | 38 428,74 | | 38 428,74 |
| | | | razem | 9 295 416,39 | 0,00 | 9 295 416,39 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 lipca 2022 r.

Załącznik nr 15

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

| Plan dochodów | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Plan na 2022 rok | zmiana | Plan po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | | | razem | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| Plan wydatków | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan na 2022 rok | zmiana | Plan po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | | | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |
| | | | razem | 1 559 127,71 | -1 559 127,71 | 0,00 |

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXI/568/2022
Rady Miasta Żąbki
z dnia 27 lipca 2022 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 607,07 | 0,00 | 46 607,07 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 46 607,07 | 0,00 | 46 607,07 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 097,32 | | 21 097,32 | 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. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 509,75 | | 25 509,75 | 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. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 203 601,00 | 685 563,00 | 1 889 164,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 203 601,00 | 685 563,00 | 1 889 164,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 203 601,00 | 685 563,00 | 1 889 164,00 | 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.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 765 213,00 | 1 002 600,00 | 6 767 813,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Środki na zasiłki celowe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 765 213,00 | 1 000 000,00 | 6 765 213,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 671 584,00 | 1 000 000,00 | 6 671 584,00 | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy 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 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 93 629,00 | | 93 629,00 | Środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 787 114,00 | 0,00 | 787 114,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 787 114,00 | 0,00 | 787 114,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 785 114,00 | | 785 114,00 | 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. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 | Środki na bezpłatną pomoc psychologiczną przyznaną na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
| 855 | | | Rodzina | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 | Środki na realizację zadania, o którym mowa w 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: | | | | 7 830 201,07 | 1 696 597,00 | 9 526 798,07 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wydatki | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | przeznaczenie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 607,07 | 0,00 | 46 607,07 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 46 607,07 | 0,00 | 46 607,07 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 509,75 | | 25 509,75 | 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) | 21 097,32 | | 21 097,32 | 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. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 203 601,00 | 685 563,00 | 1 889 164,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 203 601,00 | 685 563,00 | 1 889 164,00 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 196 917,30 | 185 119,68 | 382 036,98 | 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.1 pkt 2 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) | 619 753,49 | 180 581,50 | 800 334,99 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 386 930,21 | 319 861,82 | 706 792,03 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 765 213,00 | 1 002 600,00 | 6 767 813,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Środki na zasiłki celowe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 765 213,00 | 1 000 000,00 | 6 765 213,00 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 994,00 | | 994,00 | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 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) | 5 665 760,00 | 1 000 000,00 | 6 665 760,00 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 93 629,00 | | 93 629,00 | Środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu w oparciu o art. 29 i 30 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) | 4 830,00 | | 4 830,00 | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wydatki | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | przeznaczenie |
|---------------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 787 114,00 | 0,00 | 787 114,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 787 114,00 | 0,00 | 787 114,00 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | | 2 000,00 | Środki na bezpłatną pomoc psychologiczną przyznaną na podstawie art. 32 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) | 500,00 | | 500,00 | 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. |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 769 800,00 | | 769 800,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 14 814,00 | | 14 814,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 666,00 | 8 434,00 | 36 100,00 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 806,00 | 234,00 | 1 040,00 | Środki na realizację zadania, o którym mowa w 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) | 26 860,00 | 8 200,00 | 35 060,00 | |
| Razem: | | | | 7 830 201,07 | 1 696 597,00 | 9 526 798,07 | |