



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 9531

UCHWAŁA NR LXIII/574/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 31 sierpnia 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, 1079 i 1561) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1726, 1747 i 1768), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 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, 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., zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/568/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXII/572/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 246.768.221,04 zł, z tego:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692 i 1730.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561 i 1692.

- 1) bieżące w kwocie 213.677.833,79 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 33.090.387,25 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 304.635.345,76 zł, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 227.775.735,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) majątkowe w kwocie 76.859.609,91 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;
 - 2) po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu: „§ 14b. Ustala się planowane kwoty dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.”;
 - 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 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 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) 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 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żąbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 9) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 11) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 12) zmienia się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 13) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 14) dodaje się załącznik nr 18 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 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 Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 999 159,38	199 872,72	25 199 032,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 600,00	33 451,00	124 051,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	9 451,00	59 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 235,24	8 267,33	185 502,57
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 622,00	8 267,33	138 889,33
	60016		Drogi publiczne gminne	24 279 285,86	-28 845,61	24 250 440,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 879,57	11 162,86	29 042,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 846,31	91 000,00	117 846,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 973 618,69	-131 008,47	4 842 610,22
	60019		Płatne parkowanie	82 660,28	187 000,00	269 660,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 660,28	187 000,00	269 660,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 751 208,24	-291 829,40	3 459 378,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 853,88	-298 405,40	2 036 448,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	-4 000,00	586 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107,60	107,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00	-20 000,00	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 126,17	-229 202,00	207 924,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 122,00	-20 000,00	8 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 605,71	3 689,00	12 294,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 416 354,36	6 576,00	1 422 930,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 616,29	1 600,00	7 216,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 975,00	4 976,00	17 951,00
750			Administracja publiczna	366 840,67	4 466,06	371 306,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 346,15	16 500,00	304 846,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 299,00	16 500,00	304 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 215,52	-17 760,00	60 455,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	-200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	440,00	3 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 691,06	5 691,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 691,06	5 691,06
	75095		Pozostała działalność	279,00	35,00	314,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279,00	35,00	314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 341,76	20 523,80	239 865,56
	75416		Straż gminna (miejska)	157 310,00	15 576,00	172 886,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 060,00	15 576,00	80 636,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-300,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 400,00	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	-1 400,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	52 631,76	4 947,80	57 579,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 631,76	-51 627,76	1 004,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 575,56	56 575,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 061 601,45	148 131,54	85 209 732,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 364,00	41 842,00	183 206,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	136 000,00	42 642,00	178 642,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 364,00	-800,00	4 564,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 386 569,00	96 699,00	7 483 268,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	14,00	27,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 252,00	91 603,00	239 855,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 650,00	5 082,00	10 732,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 449 077,21	59 252,09	11 508 329,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	191,00	191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 109,33	37 884,00	222 993,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 374,00	20 000,00	57 374,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	6 033,00	31 033,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	35,00	235,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 048,55	-5 000,00	34 048,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,09	109,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 969 856,24	-49 661,55	1 920 194,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,45	223,45
758			Różne rozliczenia	47 594 668,05	1 105 524,00	48 700 192,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 465 847,00	789 325,00	46 255 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 465 847,00	789 325,00	46 255 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 128 821,05	316 199,00	2 445 020,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 228,10	50 000,00	134 228,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 155 363,00	2 155 363,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889 164,00	-1 889 164,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 337 419,30	238 779,00	9 576 198,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 857 130,63	12 000,00	1 869 130,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 450,00	12 000,00	30 450,00
	80104		Przedszkola	6 993 150,95	16 000,00	7 009 150,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	16 000,00	219 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	105 779,00	400 647,06
		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	294 868,06	105 779,00	400 647,06
852			Pomoc społeczna	10 038 195,00	1 882 122,00	11 920 317,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 596,00	5 700,00	66 296,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie	0,00	8 300,00	8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			pomocy obywatelom Ukrainy			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	-2 600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	687 300,00	1 035,00	688 335,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 300,00	39 387,00	282 687,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 300,00	39 387,00	282 687,00
	85295		Pozostała działalność	8 794 319,00	1 836 000,00	10 630 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 671 584,00	-7 671 584,00	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 629,00	93 629,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 671 584,00	7 671 584,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 770,00	1 836 000,00	1 845 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 629,00	-93 629,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 022,00	0,00	819 022,00
	85395		Pozostała działalność	819 022,00	0,00	819 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819 022,00	-819 022,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	819 022,00	819 022,00
855			Rodzina	37 578 002,00	496,00	37 578 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	496,00	1 712,00
		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	1 216,00	496,00	1 712,00
	85595		Pozostała działalność	44 828,00	0,00	44 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 828,00	-44 828,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 828,00	44 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 405 427,56	6 941,00	17 412 368,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 761 168,00	6 941,00	12 768 109,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 941,00	11 941,00
926			Kultura fizyczna	5 657 912,66	0,00	5 657 912,66
	92601		Obiekty sportowe	5 082 784,72	0,00	5 082 784,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	573 462,28	0,00	573 462,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	700,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 300,00	35 300,00
Razem:				243 453 194,32	3 315 026,72	246 768 221,04

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 902 465,72	138 516,86	48 040 982,58
	60016		Drogi publiczne gminne	36 903 564,68	138 516,86	37 042 081,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 892 344,74	138 516,86	16 030 861,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 188 944,37	-31 101,00	6 157 843,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 147 344,97	-31 101,00	5 116 243,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 451 576,00	-15 000,00	2 436 576,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 678 768,97	-16 101,00	2 662 667,97
750			Administracja publiczna	16 363 161,44	48 191,06	16 411 352,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 799,00	16 500,00	307 299,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288 299,00	16 500,00	304 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 958 170,24	6 000,00	13 964 170,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 558 651,47	6 000,00	2 564 651,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 320,20	5 691,06	1 200 011,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	883 320,20	5 691,06	889 011,26
	75095		Pozostała działalność	422 582,00	20 000,00	442 582,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 972,00	20 000,00	83 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 582 791,24	4 947,80	4 587 739,04
	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)	218 725,00	18 568,00	237 293,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 580 075,00	-9 000,00	1 571 075,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-3 568,00	96 432,00
	75495		Pozostała działalność	2 240 302,24	4 947,80	2 245 250,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 767,00	2 870,25	31 637,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 860,76	2 077,55	24 938,31
801			Oświata i wychowanie	114 398 104,89	1 282 303,00	115 680 407,89
	80101		Szkoły podstawowe	49 325 183,43	789 325,00	50 114 508,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 663 162,91	789 325,00	35 452 487,91
	80104		Przedszkola	42 525 770,15	466 000,00	42 991 770,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 406 600,00	15 950,00	3 422 550,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 347 104,76	450 000,00	29 797 104,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 850,00	50,00	281 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 020 725,24	-500 000,00	4 520 725,24
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 985,78	-500 000,00	3 700 985,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 543 933,21	155 000,00	8 698 933,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	418 362,00	105 000,00	523 362,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 410 293,76	50 000,00	1 460 293,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	105 779,00	400 647,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 411,73	95 213,00	360 624,73
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 456,33	10 566,00	40 022,33
	80195		Pozostała działalność	2 405 426,66	266 199,00	2 671 625,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	634 860,98	81 394,16	716 255,14
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 598,03	25 598,03
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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)	0,00	1 580,37	1 580,37
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 334,99	174 014,21	974 349,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	756 792,03	10 790,63	767 582,66
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 140,08	-24 754,77	49 385,31
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	5 477,02	-2 423,63	3 053,39
851			Ochrona zdrowia	1 661 090,60	5 050,00	1 666 140,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 618 400,00	5 050,00	1 623 450,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 000,00	5 050,00	195 050,00
852			Pomoc społeczna	13 614 805,00	1 886 522,00	15 501 327,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 096,00	5 700,00	256 796,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 096,00	5 700,00	235 796,00
	85216		Zasiłki stałe	695 000,00	5 435,00	700 435,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	4 400,00	10 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	689 000,00	1 035,00	690 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 327 270,00	39 387,00	2 366 657,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 820 170,00	39 387,00	1 859 557,00
	85295		Pozostała działalność	8 872 119,00	1 836 000,00	10 708 119,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 172,00	8 836,00	52 008,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 722 989,00	1 800 000,00	10 522 989,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 958,00	27 164,00	102 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 826,00	0,00	861 826,00
	85395		Pozostała działalność	861 826,00	0,00	861 826,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 304,00	-2,19	45 301,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 522,00	2,19	15 524,19
855			Rodzina	38 086 328,52	496,00	38 086 824,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	496,00	1 712,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 216,00	496,00	1 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 804 928,78	-24 899,00	26 780 029,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 135 400,00	-10 899,00	1 124 501,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	793 200,00	-10 899,00	782 301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	339 566,50	36 000,00	375 566,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 279,00	-9 000,00	181 279,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 600,00	20 000,00	85 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 687,50	25 000,00	108 687,50
926			Kultura fizyczna	20 378 833,41	5 000,00	20 383 833,41
	92601		Obiekty sportowe	18 113 232,46	5 000,00	18 118 232,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 942 382,46	5 000,00	17 947 382,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 033 403,95	14 100,00	2 047 503,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 074,12	-15 200,00	929 874,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005 529,83	29 300,00	1 034 829,83
	92695		Pozostała działalność	89 197,00	-14 100,00	75 097,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 197,00	-14 100,00	28 097,00
Razem:				301 320 319,04	3 315 026,72	304 635 345,76

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 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	40 265 196,71	138 516,86	40 403 713,57
	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	35 975 295,67	138 516,86	36 113 812,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 892 344,74	138 516,86	16 030 861,60
			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	339 422,28	-85,19	339 337,09
			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 Wígury 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	556 025,88		556 025,88
			Budowa ul. Bartosza w Ząbkach	802 600,00		802 600,00
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 754 700,00		1 754 700,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	542 000,00		542 000,00
			Budowa drogi w ul. Kołtąja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 012 000,00	-175 000,00	837 000,00
			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	305 000,00	754 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	52 500,00		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	221 741,80	2 300,00	224 041,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	25 000,00	31 700,00	56 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wszyńskiego, 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	-35 000,00	115 000,00
			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	694 000,00		694 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	322 503,62	9 516,86	332 020,48
			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. Czotgistów w Ząbkach	31 500,00		31 500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej 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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach	0,00	85,19	85,19
		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)	14 804 770,46	0,00	14 804 770,46
			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"	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	3 063 768,97	-16 101,00	3 047 667,97
	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	2 678 768,97	-16 101,00	2 662 667,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 678 768,97	-16 101,00	2 662 667,97
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	2 443 768,97		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	-16 101,00	13 899,00
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

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)	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 125,91	0,00	10 125,91
			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	2 338 674,48	-3 568,00	2 335 106,48
	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	-3 568,00	96 432,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-3 568,00	96 432,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	100 000,00	-3 568,00	96 432,00
	75495		Pozostała działalność	2 188 674,48	0,00	2 188 674,48
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	2 188 674,48		2 188 674,48
801			Oświata i wychowanie	3 232 029,40	50,00	3 232 079,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 900 179,40	0,00	2 900 179,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 503,90	0,00	678 503,90
			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	56 858,79		56 858,79
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	12 119,44		12 119,44
			Budowa ogrodzenia i oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach	38 700,00		38 700,00
			Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	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.	444 335,10		444 335,10

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Szkola on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	444 335,10		444 335,10
	80104		Przedszkola	281 850,00	50,00	281 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 850,00	50,00	281 900,00
			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	50,00	120 050,00
	80115		Technika	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
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	50 000,00		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	9 156 059,54	-25 000,00	9 131 059,54
	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	2 327 214,04	0,00	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	71 762,50		71 762,50

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			miejskiej w ulicy Różanej i Andersena			
			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)	664 766,82	0,00	664 766,82
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	664 766,82		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)	1 105 684,72	0,00	1 105 684,72
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	1 105 684,72		1 105 684,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 850,00	0,00	725 850,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	725 850,00	0,00	725 850,00
			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
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	1 300,00		1 300,00
	90095		Pozostała działalność	83 687,50	25 000,00	108 687,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 687,50	25 000,00	108 687,50
			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
			Montaż wrzutnika z terminalem płatniczym w miejskiej toalecie publicznej w Ząbkach	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	18 028 582,46	5 000,00	18 033 582,46
	92601		Obiekty sportowe	17 942 382,46	5 000,00	17 947 382,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 942 382,46	5 000,00	17 947 382,46
			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	8 423 000,00		8 423 000,00
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	276 026,72		276 026,72
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	0,00	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81 200,00	0,00	81 200,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		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	76 760 712,05	98 897,86	76 859 609,91

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Żabki

z dnia 31 sierpnia 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	16 500,00	304 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 299,00	16 500,00	304 799,00
		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	16 500,00	304 799,00
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	105 779,00	400 647,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	105 779,00	400 647,06
		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	105 779,00	400 647,06
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	985 062,00	0,00	985 062,00
	85215		Dotatki 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	982 886,00	0,00	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	982 886,00	0,00	982 886,00
855			Rodzina	37 444 474,00	496,00	37 444 970,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	1 216,00	496,00	1 712,00
		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	1 216,00	496,00	1 712,00
	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:				39 030 669,06	122 775,00	39 153 444,06

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	288 299,00	16 500,00	304 799,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	288 299,00	16 500,00	304 799,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288 299,00	16 500,00	304 799,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 370,00	13 788,00	237 158,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00		17 593,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	2 373,00	43 803,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 906,00	339,00	6 245,00
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	21,00	994,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	-139,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 654,00	118,00	5 772,00
801				Oświata i wychowanie	294 868,06	105 779,00	400 647,06
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	105 779,00	400 647,06
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 411,73	95 213,00	360 624,73
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 411,73	95 213,00	360 624,73
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 456,33	10 566,00	40 022,33
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 456,33	10 566,00	40 022,33
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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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	985 062,00	0,00	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	982 886,00	0,00	982 886,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 828,00	0,00	3 828,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00		1 745,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00		1 614,00
			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)	963 600,00	0,00	963 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	963 600,00		963 600,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 458,00	0,00	15 458,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00		12 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00		2 265,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00		313,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00		180,00
855				Rodzina	37 444 474,00	496,00	37 444 970,00
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		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	1 216,00	496,00	1 712,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 216,00	496,00	1 712,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	413,00	1 429,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	72,00	247,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	11,00	36,00
	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	39 030 669,06	122 775,00	39 153 444,06

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 31 sierpnia 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	905 400,00	15 000,00	920 400,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	886 200,00	15 000,00	901 200,00
			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	138 500,00	0,00	138 500,00
			Plan dochodów na 2022 rok	138 500,00	0,00	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	36 000,00		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	149 500,00	15 000,00	164 500,00
			Plan dochodów na 2022 rok	149 500,00	15 000,00	164 500,00
		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	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		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	187 500,00	0,00	187 500,00
			Plan dochodów na 2022 rok	187 500,00	0,00	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	15 000,00		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				905 400,00	15 000,00	920 400,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				905 400,00	15 000,00	920 400,00

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	905 400,00	15 000,00	920 400,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	886 200,00	15 000,00	901 200,00
			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	-1 585,00	71 415,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	1 585,00	19 585,00
			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	138 500,00	0,00	138 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	138 500,00	0,00	138 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 300,00		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	149 500,00	15 000,00	164 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	149 500,00	15 000,00	164 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 600,00	14 988,00	137 588,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 900,00	12,00	26 912,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	187 500,00	0,00	187 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	187 500,00	0,00	187 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00		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

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
	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
			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				905 400,00	15 000,00	920 400,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				905 400,00	15 000,00	920 400,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 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	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury			0,00
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	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			0,00
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 387 104,76		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 700 985,78		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 460 293,76		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			40 022,33
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	974 349,20		
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			7 789,90

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			195 050,00
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		
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			280 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				41 099 652,70	0,00	1 072 893,89
OGÓŁEM DOTACJE				42 563 422,70	0,00	3 322 968,60

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 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	549 310,13		549 310,13
								1200	190 000,00	5 050,00	195 050,00
								1400	879 089,87		879 089,87
RAZEM				1 429 656,24	RAZEM		1 618 400,00	5 050,00	1 623 450,00		
Ogółem				1 429 656,24	Ogółem		1 637 400,00	5 050,00	1 642 450,00		

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 31 sierpnia 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	65 060,00	15 576,00	80 636,00	600	60016	1100	65 060,00	15 576,00	80 636,00
Razem:			65 060,00	15 576,00	80 636,00	Razem:			65 060,00	15 576,00	80 636,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 14

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

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	7419185,51

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 885 731,78	-1 831 489,04	54 242,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 731,78	-1 831 489,04	54 242,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 879,57	9 516,86	27 396,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 846,31		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	-1 841 005,90	0,00
			razem	1 885 731,78	-1 831 489,04	54 242,74

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 682 881,89	-1 831 489,04	4 851 392,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 682 881,89	-1 831 489,04	4 851 392,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 682 881,89	-1 831 489,04	4 851 392,85
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	554 725,88		554 725,88
			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. Kołtąta na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	740 000,00		740 000,00
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzyńskiej 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	1 148 156,01	122 029,69	1 270 185,70
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 290 000,00	-1 841 005,90	448 994,10
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	690 000,00	-122 029,69	567 970,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	320 000,00	9 516,86	329 516,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 907,88	0,00	758 907,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	758 907,88	0,00	758 907,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	758 907,88	0,00	758 907,88
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	758 907,88		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

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			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				9 304 917,29	-1 831 489,04	7 473 428,25

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 16

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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	1 116 203,38
	razem	1 116 203,38

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 770,00	1 836 000,00	1 845 770,00
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	1 836 000,00	1 845 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	9 770,00		9 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek węglowy	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
926			Kultura fizyczna	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
			razem	4 959 770,00	-3 114 000,00	1 845 770,00

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Piknik rodzinny "Zdrowe Żąbki"- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19	20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	616 203,38	0,00	616 203,38
	80101		Szkoły podstawowe	616 203,38	0,00	616 203,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 203,38	0,00	616 203,38
			Laboratoria przyszłości	616 203,38		616 203,38
852			Pomoc społeczna	9 770,00	1 836 000,00	1 845 770,00
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	1 836 000,00	1 845 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	2 500,00		2 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	7 270,00		7 270,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	0,00	8 836,00	8 836,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			ustawy) - Dodatek węglowy			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek węglowy	0,00	27 164,00	27 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	0,00	480 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	0,00	480 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	480 000,00		480 000,00
926			Kultura fizyczna	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
			razem	6 075 973,38	-3 114 000,00	2 961 973,38

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXIII/574/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 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	51 627,76	4 947,80	56 575,56	
	75495		Pozostała działalność	51 627,76	4 947,80	56 575,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 860,76	-22 860,76	0,00	Środki na nadanie nr PESEL na wnioski 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	28 767,00	-28 767,00	0,00	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.
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 938,31	24 938,31	Środki na nadanie nr PESEL na wnioski 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.
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 637,25	31 637,25	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	1 889 164,00	266 199,00	2 155 363,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 889 164,00	266 199,00	2 155 363,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889 164,00	-1 889 164,00	0,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 155 363,00	2 155 363,00	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	7 767 813,00	6 735,00	7 774 548,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	2 600,00	5 700,00	8 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	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.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	-2 600,00	0,00	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.
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 035,00	1 035,00	
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00	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	7 765 213,00	0,00	7 765 213,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 671 584,00	-7 671 584,00	0,00	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.
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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.
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 671 584,00	7 671 584,00	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.
		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	0,00	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	819 022,00	0,00	819 022,00	
	85395		Pozostała działalność	819 022,00	0,00	819 022,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	817 022,00	-817 022,00	0,00	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	0,00	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.
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy	0,00	817 022,00	817 022,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			obywatelom Ukrainy				tego państwa.
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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	44 828,00	0,00	44 828,00	
	85595		Pozostała działalność	44 828,00	0,00	44 828,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 828,00	-44 828,00	0,00	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)
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 828,00	44 828,00	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:				10 572 454,76	277 881,80	10 850 336,56	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 627,76	4 947,80	56 575,56	
	75495		Pozostała działalność	51 627,76	4 947,80	56 575,56	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 767,00	2 870,25	31 637,25	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)	22 860,76	2 077,55	24 938,31	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	1 889 164,00	266 199,00	2 155 363,00	
	80195		Pozostała działalność	1 889 164,00	266 199,00	2 155 363,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 036,98	81 394,16	463 431,14	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)	800 334,99	174 014,21	974 349,20	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	706 792,03	10 790,63	717 582,66	
852			Pomoc społeczna	7 767 813,00	6 735,00	7 774 548,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	5 700,00	8 300,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	5 700,00	8 300,00	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.
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 035,00	1 035,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 035,00	1 035,00	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	7 765 213,00	0,00	7 765 213,00	
		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)	7 665 760,00		7 665 760,00	
		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
			236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				art. 13 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	819 022,00	0,00	819 022,00	
	85395		Pozostała działalność	819 022,00	0,00	819 022,00	
		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	-2,19	497,81	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)	801 000,00		801 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 522,00	2,19	15 524,19	
855			Rodzina	44 828,00	0,00	44 828,00	
	85595		Pozostała działalność	44 828,00	0,00	44 828,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 305,00		1 305,00	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)	43 523,00		43 523,00	
Razem:				10 572 454,76	277 881,80	10 850 336,56	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXIII/574/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 18

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
			razem	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
			razem	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00