



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 11172

UCHWAŁA NR LXVII/607/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 26 października 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 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) 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.³⁾) 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., zarządzeniem Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LXIII/574/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.116.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2022 r., uchwałą Nr LXV/583/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ 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, 1730, 1967 i 2127.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.

2022 r., zarządzeniem Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2022 r. oraz uchwałą Nr LXVI/605/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 257.630.402,93 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 226.300.402,59 zł,

2) majątkowe w kwocie 31.330.000,34 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 306.200.279,35 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 230.832.024,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 75.368.254,92 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 48.569.876,42 zł, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 24.617.846,73 zł, przychodami z wolnych środków w wysokości 23.809.907,84 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 142.121,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 57.983.441,90 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 33.223.473,32 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.617.846,73 zł, w tym:

a) 7.419.185,51 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) 333.392,53 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

c) 10.302.840,00 zł zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

d) 1.116.203,38 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

e) 5.315.713,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

f) 127.766,27 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki,

g) 2.746,04 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 142.121,85 zł.”;

3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan finansowy 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 11 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII/607/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 440 376,70	85 601,02	25 525 977,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	369 378,00	34 024,00	403 402,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 378,00	34 024,00	403 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 293 406,85	51 577,02	24 344 983,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 455,57	7 175,08	44 630,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	152 399,77	34 151,94	186 551,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 842 610,22	10 250,00	4 852 860,22
750			Administracja publiczna	406 059,08	50 000,00	456 059,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 546,15	50 000,00	372 546,15
		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	322 499,00	50 000,00	372 499,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 685 531,39	487 338,00	95 172 869,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 206,00	54 000,00	237 206,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	178 642,00	54 000,00	232 642,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 783 419,00	22 922,00	7 806 341,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	239 855,00	22 922,00	262 777,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 811 437,39	410 416,00	12 221 853,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	222 993,33	57 062,00	280 055,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 095 767,33	353 354,00	4 449 121,33
758			Różne rozliczenia	49 252 601,21	341 717,00	49 594 318,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 997 429,21	341 717,00	3 339 146,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 403 685,00	341 717,00	2 745 402,00
801			Oświata i wychowanie	9 583 567,65	-1 633 999,43	7 949 568,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 873 162,56	-1 740 340,40	132 822,16
		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	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 450,00	7 000,00	37 450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 340,40	-1 777 340,40	0,00
	80104		Przedszkola	7 012 488,37	75 000,00	7 087 488,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00	27 000,00	246 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 857 500,00	48 000,00	1 905 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 647,06	31 340,97	431 988,03
		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	400 647,06	31 340,97	431 988,03
852			Pomoc społeczna	5 207 644,71	-1 705 239,00	3 502 405,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 687,00	6 827,00	295 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 687,00	6 827,00	289 514,00
	85295		Pozostała działalność	3 888 643,93	-1 712 066,00	2 176 577,93
		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	171 364,00	1 154 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 893 200,00	-1 883 430,00	9 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
855			Rodzina	37 774 697,45	897,00	37 775 594,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 927,20	897,00	2 824,20
		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	1 925,00	897,00	2 822,00
926			Kultura fizyczna	5 671 802,66	0,00	5 671 802,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	587 352,28	0,00	587 352,28
		0830	Wpływy z usług	536 502,28	-5 500,00	531 002,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	500,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	5 000,00	40 300,00
Razem:				258 120 658,34	-490 255,41	257630402,93

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 119 687,97	99 614,58	49 219 302,55
	60016		Drogi publiczne gminne	37 762 786,93	102 467,58	37 865 254,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	868 269,01	-4 957,50	863 311,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 809 386,99	107 425,08	16 916 812,07
	60019		Płatne parkowanie	2 837 000,00	-2 853,00	2 834 147,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	-2 853,00	115 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 756 843,37	55 500,00	5 812 343,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 599,40	20 000,00	660 599,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 599,40	20 000,00	275 599,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 116 243,97	35 500,00	5 151 743,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 436 576,00	-14 000,00	2 422 576,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 662 667,97	49 500,00	2 712 167,97
750			Administracja publiczna	16 466 502,50	40 000,00	16 506 502,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 999,00	50 000,00	374 999,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	50 000,00	52 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 995 170,24	-10 000,00	13 985 170,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 595 651,47	-3 450,00	2 592 201,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 286 518,77	-6 550,00	11 279 968,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 057 401,81	0,00	13 057 401,81
	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)	237 293,00	7 500,00	244 793,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 571 075,00	-7 500,00	1 563 575,00
758			Różne rozliczenia	2 882 485,59	-299 324,06	2 583 161,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 261 008,44	-299 324,06	1 961 684,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 261 008,44	-299 324,06	1 961 684,38
801			Oświata i wychowanie	116 008 363,94	-2 245 606,20	113 762 757,74
	80101		Szkoły podstawowe	50 118 074,43	-2 357 212,38	47 760 862,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 511 791,38	28 700,00	6 540 491,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 980 966,56	120 000,00	5 100 966,56
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 650,00	13 206,64	118 856,64

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)	35 407 489,70	174 545,15	35 582 034,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	752 945,11	-473 888,67	279 056,44
		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	-1 775 820,40	1 520,00
		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)	444 335,10	-443 955,10	380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 742,95	-1 350,00	1 349 392,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 094,00	-7 350,00	205 744,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 085 248,95	6 000,00	1 091 248,95
	80104		Przedszkola	42 915 642,15	74 072,21	42 989 714,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 514 254,00	62 272,21	3 576 526,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 675 383,39	11 800,00	9 687 183,39
	80107		Świetlice szkolne	3 318 768,13	-63 257,29	3 255 510,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 148,00	3 050,00	149 198,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 380,00	1 000,00	11 380,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 162 240,13	-67 307,29	3 094 932,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 803 825,24	-215 850,00	4 587 975,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 428,00	350,00	49 778,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000 985,78	-215 000,00	3 785 985,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 911,46	-1 200,00	751 711,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 526 868,87	-56 044,50	8 470 824,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 212,00	-1 000,00	499 212,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 460 293,76	95 000,00	1 555 293,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 670,00	-7 206,64	19 463,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 539 693,11	-142 837,86	6 396 855,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 647,06	31 340,97	431 988,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 624,73	30 521,00	391 145,73
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 022,33	819,97	40 842,30
	80195		Pozostała działalność	2 925 040,50	342 694,79	3 267 735,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 080,99	23 850,12	695 931,11
		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)	26 642,10	0,02	26 642,12

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	1 645,10	0,01	1 645,11
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 130 136,36	139 350,00	1 269 486,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 278,81	179 494,67	1 087 773,48
		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)	49 382,88	-0,02	49 382,86
		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)	3 052,70	-0,01	3 052,69
851			Ochrona zdrowia	1 766 256,99	0,00	1 766 256,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 723 566,39	0,00	1 723 566,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	720 780,07	7 466,70	728 246,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 736,32	-7 466,70	800 269,62
852			Pomoc społeczna	8 862 021,63	-1 705 239,00	7 156 782,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 359 484,00	6 827,00	2 366 311,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 841 304,00	6 827,00	1 848 131,00
	85295		Pozostała działalność	3 982 747,00	-1 712 066,00	2 270 681,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 638,91	-8 238,00	49 400,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 768 125,00	-1 678 500,00	2 089 625,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 983,09	-25 328,00	100 655,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 804,00	1 883 430,00	1 926 234,00
	85395		Pozostała działalność	42 804,00	1 883 430,00	1 926 234,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 804,00	10 871,00	53 675,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 059,00	26 059,00
855			Rodzina	38 326 020,39	897,00	38 326 917,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 944 901,00	0,00	9 944 901,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	-1 732,00	114 268,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 799 501,00	14 732,00	8 814 233,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 029 400,00	-13 000,00	1 016 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 925,00	897,00	2 822,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 925,00	897,00	2 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 533 778,20	595 548,50	28 129 326,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 283 311,88	487 338,00	14 770 649,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 072 289,65	487 338,00	14 559 627,65

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 114 501,00	7 410,50	1 121 911,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	757 301,00	7 410,50	764 711,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 906 225,90	38 130,00	2 944 355,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	939 186,07	38 130,00	977 316,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 914,93	130 000,00	359 914,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	855 566,50	-67 330,00	788 236,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 279,00	-29 200,00	152 079,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	588 687,50	-38 130,00	550 557,50
926			Kultura fizyczna	20 480 723,41	168 600,00	20 649 323,41
	92601		Obiekty sportowe	18 138 232,46	160 000,00	18 298 232,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 967 382,46	160 000,00	18 127 382,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 124 393,95	30 950,00	2 155 343,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 764,12	4 950,00	1 011 714,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 034 829,83	26 000,00	1 060 829,83
	92695		Pozostała działalność	75 097,00	-22 350,00	52 747,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 097,00	-22 350,00	5 747,00
Razem:				307 606 858,53	-1 406 579,18	306 200 279,35

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 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	41 280 238,96	107 425,08	41 387 664,04
	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	36 892 337,92	107 425,08	36 999 763,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 809 386,99	107 425,08	16 916 812,07
			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	339 337,09		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 Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W	740 300,00		740 300,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 601 822,26		1 601 822,26
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	556 025,88	60 000,00	616 025,88
			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. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 047 000,00		1 047 000,00
			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	754 800,00		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	224 041,80		224 041,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	56 700,00		56 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	3 593 500,00		3 593 500,00
			Budowa ul. Saperów w Ząbkach	1 300,00		1 300,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach	2 600,00		2 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	115 000,00		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	340 433,62	17 425,08	357 858,70
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	170 112,25		170 112,25
			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. Czolgistów 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	85,19		85,19
			Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Żeromskiego i Wigury - wydatki niekwalifikowane	0,00	30 000,00	30 000,00
		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)	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	2 699 000,00	0,00	2 699 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 699 000,00	0,00	2 699 000,00
			System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	2 601 000,00		2 601 000,00
			Utworzenie terenu przy ul. 3 Maja i ul. Poniatowskiego na cele związane z parkowaniem pojazdów	98 000,00		98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 047 667,97	49 500,00	3 097 167,97
	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	2 662 667,97	49 500,00	2 712 167,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 662 667,97	49 500,00	2 712 167,97
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	2 443 768,97	4 500,00	2 448 268,97
			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	13 899,00		13 899,00
			Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Torfowej 28	0,00	45 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	567 710,49	0,00	567 710,49
	71095		Pozostała działalność	567 710,49	0,00	567 710,49
		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)- VAT niekwalifikowany	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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)	438 148,27	0,00	438 148,27
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	438 148,27		438 148,27
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 537,07	0,00	109 537,07
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	109 537,07		109 537,07
		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	2 335 106,48	0,00	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 nieoznakowanej dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	50 000,00		50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 432,00	0,00	96 432,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 432,00	0,00	96 432,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	96 432,00		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	3 306 520,61	-2 693 664,17	612 856,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 620,61	-2 693 664,17	280 956,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	752 945,11	-473 888,67	279 056,44
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	474 325,67	-473 888,67	437,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	31 300,00		31 300,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	112 119,44		112 119,44
			Budowa ogrodzenia i oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach	38 700,00		38 700,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	-1 775 820,40	1 520,00
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 777 340,40	-1 775 820,40	1 520,00
		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)	444 335,10	-443 955,10	380,00
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	444 335,10	-443 955,10	380,00
	80104		Przedszkola	281 900,00	0,00	281 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 900,00	0,00	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	120 050,00		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	8 957 297,04	91 870,00	9 049 167,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup nowej pompy zatapialnej do przepompowni wód deszczowych przy ul. Wolności w Ząbkach	15 000,00		15 000,00
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	1 775 451,54	0,00	1 775 451,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	5 000,00		5 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	163 000,00	130 000,00	293 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 000,00	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	0,00	130 000,00	130 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	0,00	163 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	163 000,00		163 000,00
	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	588 687,50	-38 130,00	550 557,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	588 687,50	-38 130,00	550 557,50
			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	25 000,00		25 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	480 000,00	-38 130,00	441 870,00
926			Kultura fizyczna	18 053 582,46	160 000,00	18 213 582,46
	92601		Obiekty sportowe	17 967 382,46	160 000,00	18 127 382,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 967 382,46	160 000,00	18 127 382,46

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	9 047 428,74	160 000,00	9 207 428,74
			Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	103 127,00		103 127,00
			Wypożyczenie 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	25 000,00		25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81 200,00	0,00	81 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 200,00	0,00	81 200,00
			Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański	81 200,00		81 200,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i dostawa mobilnej ścianki wspinaczkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 000,00		5 000,00
			Razem	77 653 124,01	-2 284 869,09	75 368 254,92

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		258 120 658,34	-490 255,41	257 630 402,93
1.1.	Dochody majątkowe		33 097 090,74	-1 767 090,40	31 330 000,34
1.2.	Dochody bieżące		225 023 567,60	1 276 834,99	226 300 402,59
2.	Planowane wydatki		307 606 858,53	-1 406 579,18	306 200 279,35
2.1.	Wydatki majątkowe		77 653 124,01	-2 284 869,09	75 368 254,92
2.2.	Wydatki bieżące		229 953 734,52	878 289,91	230 832 024,43
3.	Deficyt		-49 486 200,19	916 323,77	-48 569 876,42
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		49 486 200,19	-916 323,77	48 569 876,42
	Przychody ogółem		58 899 765,67	-916 323,77	57 983 441,90
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	24 487 334,42	130 512,31	24 617 846,73
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	142 121,85	142 121,85
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 412 431,25	-1 188 957,93	33 223 473,32
	Rozchody ogółem		9 413 565,48	0,00	9 413 565,48
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	8 713 565,48		8 713 565,48

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 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	322 499,00	50 000,00	372 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 499,00	50 000,00	372 499,00
		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	322 499,00	50 000,00	372 499,00
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	400 647,06	31 340,97	431 988,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 647,06	31 340,97	431 988,03
		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	400 647,06	31 340,97	431 988,03
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	987 489,78	171 364,00	1 158 853,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,78	0,00	115,78
		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	115,78	0,00	115,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 488,00	0,00	4 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 488,00	0,00	4 488,00
	85295		Pozostała działalność	982 886,00	171 364,00	1 154 250,00
		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	171 364,00	1 154 250,00
855			Rodzina	37 588 460,87	897,00	37 589 357,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87
		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	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87

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	9 843 001,00	0,00	9 843 001,00
		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	9 843 001,00	0,00	9 843 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 925,00	897,00	2 822,00
		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	1 925,00	897,00	2 822,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 155,00	0,00	79 155,00
		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	79 155,00	0,00	79 155,00
Razem:				39 317 062,71	253 601,97	39 570 664,68

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	322 499,00	50 000,00	372 499,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	322 499,00	50 000,00	372 499,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 499,00	0,00	322 499,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 950,00		251 950,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00		17 593,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 348,00		46 348,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 608,00		6 608,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	0,00	6 766,00
	75101			Urzędy naczelných 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	994,00		994,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
801				Oświata i wychowanie	400 647,06	31 340,97	431 988,03
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 647,06	31 340,97	431 988,03
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 624,73	30 521,00	391 145,73
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 624,73	30 521,00	391 145,73
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 022,33	819,97	40 842,30
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 022,33	819,97	40 842,30
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)	5 208,00	0,00	5 208,00
			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	3 708,00		3 708,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 992,00	0,00	5 992,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00		5 670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00		47,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00		5,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00		270,00
852				Pomoc społeczna	987 489,78	171 364,00	1 158 853,78
	85215			Dodatki mieszkaniowe	115,78	0,00	115,78
		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)	113,51	0,00	113,51
			3110	Świadczenia społeczne	113,51		113,51
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 488,00	0,00	4 488,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 488,00	0,00	4 488,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00		4 488,00
	85295			Pozostała działalność	982 886,00	171 364,00	1 154 250,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 828,00	1 528,00	5 356,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	528,00	2 273,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 000,00	2 614,00
			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	168 000,00	1 131 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	963 600,00	168 000,00	1 131 600,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 458,00	1 836,00	17 294,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	1 600,00	14 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	198,00	2 463,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00	38,00	351,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00		180,00
855				Rodzina	37 588 460,87	897,00	37 589 357,87
	85501			Świadczenie wychowawcze	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 018,25	0,00	14 018,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,55		1 080,55
			4300	Zakup usług pozostałych	11 537,70		11 537,70
			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)	27 574 319,06	0,00	27 574 319,06
			3110	Świadczenia społeczne	27 574 319,06		27 574 319,06
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 042,56	0,00	76 042,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 322,02		43 322,02
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,32		21 148,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,36		10 374,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,56		1 041,56
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,30		156,30

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 843 001,00	0,00	9 843 001,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 900,00	-1 732,00	19 168,00
			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	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 532,00	1 068,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 799 501,00	14 732,00	8 814 233,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 799 501,00	14 732,00	8 814 233,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 022 600,00	-13 000,00	1 009 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	-38 000,00	211 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 600,00	35 000,00	773 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-600,00	3 400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 925,00	897,00	2 822,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 925,00	897,00	2 822,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	750,00	2 358,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	129,10	406,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	17,90	57,90
	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	79 155,00	0,00	79 155,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 155,00	0,00	79 155,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 155,00		79 155,00
				Razem	39 317 062,71	253 601,97	39 570 664,68

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 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	1 068 000,00	145 801,50	1 213 801,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	901 200,00	0,00	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
		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

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
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	164 500,00	0,00	164 500,00
			Plan dochodów na 2022 rok	164 500,00	0,00	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	43 000,00		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	151 800,00	141 676,00	293 476,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	43 600,00	32 000,00	75 600,00
			Plan dochodów na 2022 rok	43 600,00	32 000,00	75 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	32 000,00	75 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	28 000,00	16 320,00	44 320,00
			Plan dochodów na 2022 rok	28 000,00	16 320,00	44 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	16 320,00	44 220,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	80 200,00	93 356,00	173 556,00
			Plan dochodów na 2022 rok	80 200,00	93 356,00	173 556,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	93 356,00	169 356,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	4 125,50	19 125,50
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	4 125,50	19 125,50
			Plan dochodów na 2022 rok	15 000,00	4 125,50	19 125,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	4 125,50	19 125,50
			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				1 068 000,00	145 801,50	1 213 801,50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 068 000,00	145 801,50	1 213 801,50

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	1 068 000,00	145 801,50	1 213 801,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	901 200,00	0,00	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)	71 415,00		71 415,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 585,00		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	10 200,00	117 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00	-10 200,00	21 000,00
			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	164 500,00	0,00	164 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	164 500,00	0,00	164 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 588,00		137 588,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 912,00		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
	80104		PRZEDSZKOLA	151 800,00	141 676,00	293 476,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	43 600,00	32 000,00	75 600,00
			Plan wydatków na 2022 rok	43 600,00	32 000,00	75 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 600,00	32 000,00	75 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	28 000,00	16 320,00	44 320,00
			Plan wydatków na 2022 rok	28 000,00	16 320,00	44 320,00

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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	16 320,00	44 320,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	80 200,00	93 356,00	173 556,00
			Plan wydatków na 2022 rok	80 200,00	93 356,00	173 556,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 200,00	93 356,00	173 556,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	4 125,50	19 125,50
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	4 125,50	19 125,50
			Plan wydatków na 2022 rok	15 000,00	4 125,50	19 125,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	4 125,50	19 125,50
			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				1 068 000,00	145 801,50	1 213 801,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 068 000,00	145 801,50	1 213 801,50

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 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-Wółka 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)	5 100 966,56		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 987 104,76		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 785 985,78		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 555 293,76		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			40 842,30
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 269 486,36		
801	80195	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			126 031,66
801	80195	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			7 789,90
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			195 050,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			31 000,00

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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			163 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				41 294 789,86	0,00	956 713,86
OGÓŁEM DOTACJE				42 758 559,86	0,00	3 206 788,57

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Zabki

z dnia 26 października 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 Zabki na lata 2022 i 2023

Dochody							Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie		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	0,00	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						
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	329 656,24	185 143,88	514 800,12	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	720 780,07	7 466,70	728 246,77
										1200	195 050,00		195 050,00
										1400	807 736,32	-7 466,70	800 269,62
RAZEM				1 429 656,24	185 143,88	1 614 800,12	RAZEM				1 723 566,39	0,00	1 723 566,39
Ogółem				1 429 656,24	185 143,88	1 614 800,12	Ogółem				1 742 566,39	0,00	1 742 566,39
Przychody §905				127 766,27									

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 14

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

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2022 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 419 185,51
	razem	7 419 185,51

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	62 655,88	41 327,02	103 982,90
	60016		Drogi publiczne gminne	62 655,88	41 327,02	103 982,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 809,57	7 175,08	42 984,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 846,31	34 151,94	60 998,25
			razem	62 655,88	41 327,02	103 982,90

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 859 805,99	41 327,02	4 901 133,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 859 805,99	41 327,02	4 901 133,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 859 805,99	41 327,02	4 901 133,01
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	554 725,88	34 151,94	588 877,82
			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 Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270 185,70		1 270 185,70
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	448 994,10		448 994,10
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	567 970,31		567 970,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	337 930,00	7 175,08	345 105,08
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
			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	7 481 841,39	41 327,02	7 523 168,41

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 14**Zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2022 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 419 185,51
	razem	7 419 185,51

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	62 655,88	41 327,02	103 982,90
	60016		Drogi publiczne gminne	62 655,88	41 327,02	103 982,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 809,57	7 175,08	42 984,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 846,31	34 151,94	60 998,25
			razem	62 655,88	41 327,02	103 982,90

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 859 805,99	41 327,02	4 901 133,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 859 805,99	41 327,02	4 901 133,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 859 805,99	41 327,02	4 901 133,01
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	554 725,88	34 151,94	588 877,82
			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 Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270 185,70		1 270 185,70
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	448 994,10		448 994,10
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	567 970,31		567 970,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	337 930,00	7 175,08	345 105,08
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
			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	7 481 841,39	41 327,02	7 523 168,41

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXVII/607/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 26 października 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	1 893 814,93	-1 883 430,00	10 384,93
	85295		Pozostała działalność	1 893 814,93	-1 883 430,00	10 384,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614,93		614,93
		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	1 836 000,00	-1 836 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	47 430,00	-47 430,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	0,00	47 430,00	47 430,00
			razem	1 893 814,93	0,00	1 893 814,93

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 Ząbki"- 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	1 893 200,00	-1 883 430,00	9 770,00

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	1 893 200,00	-1 883 430,00	9 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	6 419,24		6 419,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	3 350,76		3 350,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	8 836,00	-8 836,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek węglowy	27 164,00	-27 164,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	930,00	-930,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	46 500,00	-46 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 883 430,00	1 883 430,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	0,00	9 941,00	9 941,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek węglowy	0,00	26 059,00	26 059,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	0,00	930,00	930,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	0,00	46 500,00	46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 614,93	0,00	480 614,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	38 130,00	38 130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	38 130,00	38 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614,93	0,00	614,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614,93		614,93
	90095		Pozostała działalność	480 000,00	-38 130,00	441 870,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	-38 130,00	441 870,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Żąbki	480 000,00	-38 130,00	441 870,00
			razem	3 010 018,31	0,00	3 010 018,31

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXVII/607/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 26 października 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	8 526 238,33	0,00	8 526 238,33	
	75495		Pozostała działalność	8 526 238,33	0,00	8 526 238,33	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 512,13		27 512,13	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 822,20		34 822,20	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 784,00		24 784,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 439 120,00		8 439 120,00	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.
758			Różne rozliczenia	2 405 772,16	341 717,00	2 747 489,16	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 405 772,16	341 717,00	2 747 489,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 087,16		2 087,16	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 403 685,00	341 717,00	2 745 402,00	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	975 493,00	0,00	975 493,00	
	85295		Pozostała działalność	975 493,00	0,00	975 493,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 629,00		68 629,00	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.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 886,00		13 886,00	Środki na zasiłki celowe i okresowe 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.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 310,00		4 310,00	Środki na zasiłki stałe 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.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888 668,00		888 668,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	97 533,00	0,00	97 533,00	
	85595		Pozostała działalność	97 533,00	0,00	97 533,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 533,00		97 533,00	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:				12 005 036,49	341 717,00	12 346 753,49	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 526 238,33	0,00	8 526 238,33	
	75495		Pozostała działalność	8 526 238,33	0,00	8 526 238,33	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 822,20		34 822,20	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)	27 512,13		27 512,13	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.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 924,00		5 924,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 860,00		18 860,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 439 120,00		8 439 120,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
801			Oświata i wychowanie	2 405 772,16	341 717,00	2 747 489,16	
	80195		Pozostała działalność	2 405 772,16	341 717,00	2 747 489,16	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	417 356,99	22 872,33	440 229,32	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)	1 130 136,36	139 350,00	1 269 486,36	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	858 278,81	179 494,67	1 037 773,48	
852			Pomoc społeczna	975 493,00	0,00	975 493,00	
	85295		Pozostała działalność	975 493,00	0,00	975 493,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 629,00		68 629,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 886,00		13 886,00	Środki na zasiłki celowe i okresowe 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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 310,00		4 310,00	Środki na zasiłki stałe 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.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	983,67		983,67	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	871 200,00		871 200,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 484,33		16 484,33	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
855			Rodzina	97 533,00	0,00	97 533,00	
	85595		Pozostała działalność	97 533,00	0,00	97 533,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 840,00		2 840,00	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)	94 693,00		94 693,00	
Razem:				12 005 036,49	341 717,00	12 346 753,49	