



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 12045

UCHWAŁA NR LXVIII/625/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 16 listopada 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 - 5 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.,

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, 2127 i 2236.

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.

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 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2022 r., uchwałą Nr LXVI/605/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r., uchwałą Nr LXVII/607/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 października 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 242.881.445,85 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 228.832.964,61 zł,

2) majątkowe w kwocie 14.048.481,24 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 274.399.149,47 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 227.838.761,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 46.560.388,30 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 31.517.703,62 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 6.757.735,04 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 43.673.338,59 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 18.913.370,01 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. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12.155.634,97 zł, w tym:

1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 700.000,00 zł ;

2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 11.455.634,97 zł, w tym:

- a) 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) 2.742.069,49 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Ustala się planowane kwoty przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”;

- 4) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żąbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) 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;
- 13) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2022 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Żąbki w formie budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5555 i 10374), stanowiące załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 13 do niniejszej uchwały;
- 17) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;

18) zmienia się zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące załącznik nr 18 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 15 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 LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 525 977,72	-12 284 740,10	13 241 237,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 051,00	-50 000,00	175 051,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 451,00	-50 000,00	89 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 344 983,87	-12 336 740,10	12 008 243,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 630,65	550,00	45 180,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	186 551,71	8 237,00	194 788,71
		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	10 267 947,59	-7 902 916,88	2 365 030,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 852 860,22	-4 442 610,22	410 250,00
	60019		Płatne parkowanie	367 660,28	102 000,00	469 660,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 660,28	102 000,00	469 660,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 670 126,72	19 037,00	3 689 163,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 635,36	17 722,00	2 264 357,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	640,00	5 640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	589 483,00	2 575,00	592 058,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 627,66	14 008,00	228 635,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 358,00	20 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 122,00	-1 859,00	6 263,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 423 491,36	1 315,00	1 424 806,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 631,29	1 315,00	8 946,29
710			Działalność usługowa	541 336,87	-278,00	541 058,87
	71095		Pozostała działalność	469 194,27	-278,00	468 916,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,00	-278,00	0,00
750			Administracja publiczna	457 904,11	112 749,36	570 653,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 391,18	92 135,36	466 526,54
		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	374 344,03	92 075,36	466 419,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	47,15	60,00	107,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 040,52	596,00	62 636,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 025,00	225,00	5 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	371,00	2 371,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 141,06	20 000,00	41 141,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 141,06	20 000,00	41 141,06
	75095		Pozostała działalność	331,35	18,00	349,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,35	18,00	349,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 725 839,15	17 881,00	8 743 720,15
	75416		Straż gminna (miejska)	182 473,00	17 881,00	200 354,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 090,00	16 939,00	107 029,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 833,00	942,00	2 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 172 869,39	1 162 065,10	96 334 934,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 206,00	796,00	238 002,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 564,00	796,00	5 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 806 341,00	47 118,00	7 853 459,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	30 337,00	150 337,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 777,00	10 873,00	273 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	451,00	80,00	531,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 732,00	5 828,00	16 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 221 853,39	1 105 566,00	13 327 419,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191,00	5,00	196,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 374,00	2 948,00	60 322,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 449 121,33	1 100 000,00	5 549 121,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 995,00	2 538,00	36 533,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	272,00	75,00	347,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 079 168,52	8 585,10	2 087 753,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	8 545,00	148 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,45	40,10	391,55
758			Różne rozliczenia	49 594 318,21	206 574,15	49 800 892,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 339 146,21	206 574,15	3 545 720,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438 315,26	206 574,15	644 889,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 949 568,22	1 458,00	7 951 026,22
	80101		Szkoły podstawowe	132 822,16	1 458,00	134 280,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 450,00	950,00	38 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 477,00	508,00	17 985,00
852			Pomoc społeczna	3 502 405,71	-614,93	3 501 790,78
	85295		Pozostała działalność	2 176 577,93	-614,93	2 175 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614,93	-614,93	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 430,00	851 372,25	2 734 802,25
	85395		Pozostała działalność	1 883 430,00	851 372,25	2 734 802,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	849 800,00	849 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 572,25	1 572,25
855			Rodzina	37 775 594,45	1,50	37 775 595,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 824,20	1,50	2 825,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,20	1,50	3,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 072 972,47	106 968,74	17 179 941,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 770 287,56	7 032,00	12 777 319,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 775,56	2 956,00	16 731,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 344,00	4 076,00	15 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 936,74	99 936,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 936,74	99 936,74
926			Kultura fizyczna	5 671 802,66	-4 950 000,00	721 802,66
	92601		Obiekty sportowe	5 082 784,72	-4 950 000,00	132 784,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
Razem:				257 638 971,78	-14 757 525,93	242 881 445,85

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 219 302,55	-21 541 581,85	27 677 720,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 735 500,00	-130 000,00	6 605 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 735 500,00	-130 000,00	6 605 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	-1 687 448,80	500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	-1 687 448,80	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 865 254,51	-19 724 133,05	18 141 121,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	863 311,51	-2 800,00	860 511,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 916 812,07	-2 732 111,09	14 184 700,98
		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	-12 308 233,53	2 496 536,93
		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	-4 680 988,43	597 192,04
630			Turystyka	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 812 343,37	26 420,53	5 838 763,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 151 743,97	26 420,53	5 178 164,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 422 576,00	16 665,41	2 439 241,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 712 167,97	9 755,12	2 721 923,09
750			Administracja publiczna	16 508 347,53	104 573,36	16 612 920,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 844,03	92 075,36	468 919,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 344,03	92 075,36	416 419,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 998 170,24	7 498,00	14 005 668,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 605 201,47	-1 000,00	2 604 201,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 279 968,77	8 498,00	11 288 466,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 202 461,26	10 000,00	1 212 461,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 461,26	10 000,00	901 461,26
	75095		Pozostała działalność	433 582,00	-5 000,00	428 582,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	358 610,00	-5 000,00	353 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 064 125,63	-2 066 674,48	10 997 451,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 289,00	-5 000,00	222 289,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 589,00	-5 000,00	156 589,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 938 800,00	0,00	1 938 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 793,00	10 500,00	255 293,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 563 575,00	-7 500,00	1 556 075,00
	75495		Pozostała działalność	10 721 636,63	-2 061 674,48	8 659 962,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 188 674,48	-2 061 674,48	127 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 020 000,00	-900 000,00	3 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 020 000,00	-900 000,00	3 120 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 020 000,00	-900 000,00	3 120 000,00
758			Różne rozliczenia	2 583 161,53	-1 392 965,09	1 190 196,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 961 684,38	-1 392 965,09	568 719,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 961 684,38	-1 392 965,09	568 719,29
801			Oświata i wychowanie	113 762 757,74	-2 954 691,85	110 808 065,89
	80101		Szkoły podstawowe	47 640 112,05	962 700,00	48 602 812,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 531 741,38	-44 500,00	6 487 241,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 100 966,56	-300 000,00	4 800 966,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 470 034,85	1 262 200,00	36 732 234,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	279 056,44	45 000,00	324 056,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 392,95	23 700,00	1 376 092,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 744,00	-1 300,00	204 444,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094 248,95	25 000,00	1 119 248,95
	80104		Przedszkola	42 996 714,36	-3 315 590,00	39 681 124,36
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 397 104,76	-3 398 000,00	25 999 104,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 687 183,39	82 410,00	9 769 593,39
	80107		Świetlice szkolne	3 255 510,84	-97 400,00	3 158 110,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 198,00	-2 000,00	147 198,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 094 932,84	-95 400,00	2 999 532,84
	80115		Technika	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 587 975,24	-92 300,00	4 495 675,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	751 711,46	-92 300,00	659 411,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	8 588 574,37	-387 000,00	8 201 574,37

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			szkołach podstawowych			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 962,00	-5 000,00	502 962,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 505 855,25	-382 000,00	6 123 855,25
	80195		Pozostała działalność	3 267 735,29	198,15	3 267 933,44
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 269 486,36	198,15	1 269 684,51
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)	728 246,77	3 100,00	731 346,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800 269,62	-3 100,00	797 169,62
852			Pomoc społeczna	7 156 782,63	-20 000,00	7 136 782,63
	85202		Domy pomocy społecznej	807 500,00	-10 000,00	797 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 366 311,00	-10 000,00	2 356 311,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 234,00	841 302,00	2 767 536,00
	85395		Pozostała działalność	1 926 234,00	841 302,00	2 767 536,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 675,00	841 302,00	894 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 865,64	-94 110,00	886 755,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 292,64	-94 110,00	629 182,64
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	595 952,64	-100 000,00	495 952,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 040,00	5 890,00	129 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 129 326,70	1 387 728,65	29 517 055,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 770 649,88	1 420 000,00	16 190 649,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 559 627,65	1 420 000,00	15 979 627,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 121 911,50	-5 000,00	1 116 911,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 711,50	-5 000,00	759 711,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 944 355,90	0,00	2 944 355,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977 316,07	-5 134,07	972 182,00
		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)	36 791,44	5 134,07	41 925,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 914,93	-19 105,94	340 808,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 914,93	100 894,06	167 808,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	788 236,50	-8 165,41	780 071,09

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 079,00	-5 000,00	147 079,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 557,50	-3 165,41	547 392,09
926			Kultura fizyczna	20 649 323,41	-5 197 200,00	15 452 123,41
	92601		Obiekty sportowe	18 298 232,46	-5 218 950,00	13 079 282,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 362,00	-18 950,00	44 412,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 127 382,46	-5 200 000,00	12 927 382,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 155 343,95	27 825,00	2 183 168,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 011 714,12	29 975,00	1 041 689,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 060 829,83	-2 150,00	1 058 679,83
	92695		Pozostała działalność	52 747,00	-6 075,00	46 672,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	-1 859,00	5 141,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 747,00	-4 216,00	1 531,00
Razem:				306 208 848,20	-31 809 698,73	274 399 149,47

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 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	41 387 664,04	-21 408 781,85	19 978 882,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	-1 687 448,80	500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	-1 687 448,80	500,00
			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	-1 687 448,80	500,00
	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	36 999 763,00	-19 721 333,05	17 278 429,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 916 812,07	-2 732 111,09	14 184 700,98
			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	616 025,88		616 025,88
			Budowa ul. Bartosza w Ząbkach	802 600,00		802 600,00
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 754 700,00	4 182,00	1 758 882,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	542 000,00	-540 000,00	2 000,00
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 047 000,00	-740 000,00	307 000,00
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	101 000,00	-100 000,00	1 000,00

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	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	56 700,00		56 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	3 593 500,00	-479 467,70	3 114 032,30
			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	-60 000,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chabrowej w Ząbkach	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	694 000,00	-567 970,31	126 029,69
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	357 858,70	-345 105,08	12 753,62
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	170 112,25	149 950,00	320 062,25
			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. Czołgistów 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 Żąbkach	85,19		85,19
			Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Żeromskiego i Wigury - wydatki niekwalifikowane	30 000,00		30 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	0,00	210 341,80	210 341,80
		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	-12 308 233,53	2 496 536,93
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	10 067 381,00	-8 759 216,96	1 308 164,04
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 658 389,46	-3 549 016,57	1 109 372,89
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki"	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	-4 680 988,43	597 192,04
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	2 514 450,14	-2 194 601,32	319 848,82
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 763 730,33	-2 486 387,11	277 343,22
	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 Żąbki	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	3 097 167,97	9 755,12	3 106 923,09
	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	2 712 167,97	9 755,12	2 721 923,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 712 167,97	9 755,12	2 721 923,09
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach	2 448 268,97	9 755,12	2 458 024,09
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach- wydatki nieobjęte dofinansowaniem	5 000,00		5 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Żąbkach	125 000,00		125 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Żąbkach	75 000,00		75 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Żąbkach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	13 899,00		13 899,00
			Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym położonym w Żąbkach przy ul. Torfowej 28	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

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	-2 061 674,48	273 432,00
	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	-2 061 674,48	127 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	2 188 674,48	-2 061 674,48	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	612 856,44	-4 000,00	608 856,44
	80101		Szkoły podstawowe	280 956,44	45 000,00	325 956,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	279 056,44	45 000,00	324 056,44
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	437,00		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
			Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	96 500,00		96 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup urządzeń (zabawek) na plac zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	0,00	45 000,00	45 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 520,00	0,00	1 520,00
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 520,00		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)	380,00	0,00	380,00
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	380,00		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	-49 000,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049 167,04	-123 165,41	8 926 001,63
	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
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku na drogach i przystankach na terenie miasta Ząbki	202 000,00		202 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	293 000,00	-120 000,00	173 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
		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	550 557,50	-3 165,41	547 392,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 557,50	-3 165,41	547 392,09
			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	-3 165,41	21 834,59
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	441 870,00		441 870,00
926			Kultura fizyczna	18 213 582,46	-5 200 000,00	13 013 582,46
	92601		Obiekty sportowe	18 127 382,46	-5 200 000,00	12 927 382,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 127 382,46	-5 200 000,00	12 927 382,46
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	9 207 428,74		9 207 428,74

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	-4 950 000,00	3 473 000,00
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	276 026,72	-250 000,00	26 026,72
			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	75 368 254,92	-28 807 866,62	46 560 388,30

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		257 638 971,78	-14 757 525,93	242 881 445,85
1.1.	Dochody majątkowe		31 330 000,34	-17 281 519,10	14 048 481,24
1.2.	Dochody bieżące		226 308 971,44	2 523 993,17	228 832 964,61
2.	Planowane wydatki		306 208 848,20	-31 809 698,73	274 399 149,47
2.1.	Wydatki majątkowe		75 368 254,92	-28 807 866,62	46 560 388,30
2.2.	Wydatki bieżące		230 840 593,28	-3 001 832,11	227 838 761,17
3.	Deficyt		-48 569 876,42	17 052 172,80	-31 517 703,62
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		48 569 876,42	-17 052 172,80	31 517 703,62
	Przychody ogółem		57 983 441,90	-14 310 103,31	43 673 338,59
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	24 617 846,73		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	142 121,85		142 121,85
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 223 473,32	-14 310 103,31	18 913 370,01
	Rozchody ogółem		9 413 565,48	2 742 069,49	12 155 634,97
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	8 713 565,48	2 742 069,49	11 455 634,97

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 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	374 344,03	92 075,36	466 419,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 344,03	92 075,36	466 419,39
		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	374 344,03	92 075,36	466 419,39
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	431 988,03	0,00	431 988,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 988,03	0,00	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	431 988,03	0,00	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	1 158 853,78	0,00	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	1 154 250,00	0,00	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	1 154 250,00	0,00	1 154 250,00
855			Rodzina	37 589 357,87	0,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	9 843 001,00	0,00	9 843 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 843 001,00	0,00	9 843 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 822,00	0,00	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	2 822,00	0,00	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:				39 572 509,71	92 075,36	39 664 585,07

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	374 344,03	92 075,36	466 419,39
	75011			Urzędy wojewódzkie	374 344,03	92 075,36	466 419,39
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 344,03	92 075,36	416 419,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 491,00	76 955,00	330 446,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00		17 593,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 614,03	13 233,36	59 847,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 646,00	1 887,00	8 533,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	0,00	6 766,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	0,00	6 766,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 766,00	0,00	6 766,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00		994,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
801				Oświata i wychowanie	431 988,03	0,00	431 988,03
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 988,03	0,00	431 988,03
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 145,73	0,00	391 145,73
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 145,73		391 145,73
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 842,30	0,00	40 842,30
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 842,30		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
			4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00		3 708,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 158 853,78	0,00	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	1 154 250,00	0,00	1 154 250,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 356,00	0,00	5 356,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00		2 273,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00		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)	1 131 600,00	0,00	1 131 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 131 600,00		1 131 600,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 294,00	0,00	17 294,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00		14 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00		2 463,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,00		351,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00		180,00
855				Rodzina	37 589 357,87	0,00	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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	9 843 001,00	0,00	9 843 001,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 168,00	0,00	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00		1 068,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 814 233,00	0,00	8 814 233,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 814 233,00		8 814 233,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00		211 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 600,00		773 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00		5 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00		3 400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 822,00	0,00	2 822,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 822,00	0,00	2 822,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00		2 358,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,10		406,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,90		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	39 572 509,71	92 075,36	39 664 585,07

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 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	1 213 801,50	0,00	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	-500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	1 000,00	29 200,00
			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

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
		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
			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	293 476,00	0,00	293 476,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	75 600,00	0,00	75 600,00
			Plan dochodów na 2022 rok	75 600,00	0,00	75 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00		75 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	44 320,00	0,00	44 320,00
			Plan dochodów na 2022 rok	44 320,00	0,00	44 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 220,00		44 220,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	173 556,00	0,00	173 556,00
			Plan dochodów na 2022 rok	173 556,00	0,00	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	169 356,00		169 356,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 125,50	0,00	19 125,50
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	19 125,50	0,00	19 125,50

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
			Plan dochodów na 2022 rok	19 125,50	0,00	19 125,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 125,50		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				1 213 801,50	0,00	1 213 801,50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 213 801,50	0,00	1 213 801,50

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 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			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) -Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			4 500,00
710	71095	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			5 625,91
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			20 000,00
854	85406	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			72 000,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury	974 070,00		
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	489 700,00		
RAZEM				1 463 770,00	0,00	562 625,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			250 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 800 966,56		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 589 104,76		
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)	1 269 684,51		
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
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 952,64		

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki			163 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				37 496 988,01	0,00	956 713,86
OGÓŁEM DOTACJE				38 960 758,01	0,00	1 519 339,77

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Zabki

z dnia 16 listopada 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.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
								1400	10 000,00		10 000,00
					RAZEM			19 000,00	0,00	19 000,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	514 800,12	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	728 246,77	3 100,00	731 346,77
								1200	195 050,00		195 050,00
								1400	800 269,62	-3 100,00	797 169,62
RAZEM				1 614 800,12	RAZEM			1 723 566,39	0,00	1 723 566,39	
Ogółem				1 614 800,12	Ogółem			1 742 566,39	0,00	1 742 566,39	
Przychody §905					127766,27						

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	12 671 860,00	900	90002	1100	14 547 627,65	1 420 000,00	15 967 627,65
						1400	137 714,23		137 714,23
						1600	73 308,00		73 308,00
Razem:			12 671 860,00	Razem:			14 758 649,88	1 420 000,00	16 178 649,88
Przychody §905			2 746,04						

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Załącznik nr 12

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

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2022 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	90 090,00	16 939,00	107 029,00	600	60016	1100	90 090,00	16 939,00	107 029,00
Razem:			90 090,00	16 939,00	107 029,00	Razem:			90 090,00	16 939,00	107 029,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Załącznik nr 13

Zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2022 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5555)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianach
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną						
750			Administracja publiczna	99 392,50	0,00	99 392,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 392,50	0,00	99 392,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 392,50	0,00	99 392,50
			Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek	99 392,50		99 392,50
926			Kultura fizyczna	50 607,50	0,00	50 607,50
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	50 607,50	0,00	50 607,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 107,50	0,00	36 107,50
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla Mieszkańców Ząbek	29 800,00		29 800,00
			Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański	6 307,50		6 307,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 500,00	0,00	14 500,00
			Chodzę na zdrowie - trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich	14 500,00		14 500,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				150 000,00	0,00	150 000,00
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	0,00	176 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 762,50	0,00	71 762,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 762,50	0,00	71 762,50
			Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena	71 762,50		71 762,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 550,00	0,00	89 550,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 550,00	0,00	89 550,00
			Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena	89 550,00		89 550,00
	90095		Pozostała działalność	14 687,50	0,00	14 687,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 687,50	0,00	14 687,50
			Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego	14 687,50		14 687,50
926			Kultura fizyczna	174 000,00	0,00	174 000,00
	92601		Obiekty sportowe	92 800,00	0,00	92 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 800,00	0,00	92 800,00
			Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej	92 800,00		92 800,00
	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
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				350 000,00	0,00	350 000,00
OGÓŁEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	0,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 000,00	0,00	69 000,00
			Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki -kontynuacja zadania z 2020 roku	69 000,00		69 000,00
926			Kultura fizyczna	281 026,72	-250 000,00	31 026,72
	92601		Obiekty sportowe	276 026,72	-250 000,00	26 026,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	276 026,72	-250 000,00	26 026,72
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach -kontynuacja zadania z 2021 roku Przeniesienie do 2023 r.	276 026,72	-250 000,00	26 026,72
	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 -kontynuacja zadania z 2021 roku	5 000,00	0,00	5 000,00
			RAZEM	350 026,72	-250 000,00	100 026,72

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Załącznik nr 14

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów 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

Plan rozchodów				
paragraf	treść	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 742 069,49	2 742 069,49
	razem	0,00	2 742 069,49	2 742 069,49

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	103 982,90	347 763,07	451 745,97
	60016		Drogi publiczne gminne	103 982,90	347 763,07	451 745,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 984,65		42 984,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 998,25		60 998,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 763,07	347 763,07
			razem	103 982,90	347 763,07	451 745,97

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 901 133,01	-2 394 306,42	2 506 826,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 133,01	-2 394 306,42	2 506 826,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 901 133,01	-2 394 306,42	2 506 826,59
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Żąbkach	588 877,82		588 877,82
			Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego- etap I	0,00	347 763,07	347 763,07
			Budowa ul. Bartosza w Żąbkach	300 000,00		300 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach	540 000,00	-540 000,00	0,00
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	740 000,00	-740 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00	-100 000,00	0,00
			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 Żąbki	448 994,10	-448 994,10	0,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Żąbkach	567 970,31	-567 970,31	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Żąbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	345 105,08	-345 105,08	0,00
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

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			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	7 523 168,41	-2 394 306,42	5 128 861,99

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 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	zmiana	plan po zmianie
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		1 116 203,38
	razem	1 116 203,38	0,00	1 116 203,38

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 384,93	-614,93	9 770,00
	85295		Pozostała działalność	10 384,93	-614,93	9 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614,93	-614,93	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	9 770,00		9 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 430,00	1 572,25	1 885 002,25
	85395		Pozostała działalność	1 883 430,00	1 572,25	1 885 002,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 572,25	1 572,25
		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
		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
			razem	1 893 814,93	957,32	1 894 772,25

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	9 770,00	0,00	9 770,00
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	0,00	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)	3 350,76		3 350,76

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			- Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 430,00	0,00	1 883 430,00
	85395		Pozostała działalność	1 883 430,00	0,00	1 883 430,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	9 941,00		9 941,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	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	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	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	46 500,00		46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 614,93	957,32	481 572,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 130,00	0,00	38 130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 130,00		38 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614,93	957,32	1 572,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614,93	957,32	1 572,25
	90095		Pozostała działalność	441 870,00	0,00	441 870,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 870,00	0,00	441 870,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	441 870,00		441 870,00
			razem	3 010 018,31	957,32	3 010 975,63

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXV/III/625/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 16 listopada 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	8 532 962,15	0,00	8 532 962,15	
	75495		Pozostała działalność	8 532 962,15	0,00	8 532 962,15	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 579,95		29 579,95	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	37 606,20		37 606,20	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	26 656,00		26 656,00	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 żywienia 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	2 747 489,16	198,15	2 747 687,31	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 747 489,16	198,15	2 747 687,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 087,16	198,15	2 285,31	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	2 745 402,00		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:				12 353 477,31	198,15	12 353 675,46	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 532 962,15	0,00	8 532 962,15	
	75495		Pozostała działalność	8 532 962,15	0,00	8 532 962,15	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 606,20		37 606,20	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)	29 579,95		29 579,95	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 381,00		6 381,00	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)	20 275,00		20 275,00	
		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 związku z konfliktem

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							zbrojnym na terytorium tego państwa.
801			Oświata i wychowanie	2 747 489,16	198,15	2 747 687,31	
	80195		Pozostała działalność	2 747 489,16	198,15	2 747 687,31	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 229,32		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)	1 269 486,36	198,15	1 269 684,51	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 037 773,48		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:				12 353 477,31	198,15	12 353 675,46	

Załącznik Nr 15

do uchwały Nr LXVIII/625/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 2022 r.

Załącznik nr 18

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

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

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