



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 grudnia 2022 r.

Poz. 13075

UCHWAŁA NR LXIX/630/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 30 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., uchwałą Nr LXII/572/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta Ząbki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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.

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., zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2022 r. oraz uchwałą Nr LXVIII/625/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 245.544.474,89 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 231.376.614,65 zł,

2) majątkowe w kwocie 14.167.860,24 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 275.524.396,50 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 230.474.601,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 45.049.795,13 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 29.979.921,61 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 5.219.953,03 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 42.497.047,17 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 17.737.078,59 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 12.517.125,56 zł, w tym:

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

2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 11.817.125,56 zł, w tym:

- a) 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) 2.977.702,71 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- c) 125.857,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 16 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 Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 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 Ząbki 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 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 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, rozchodów 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.

§ 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 LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 241 237,62	101 782,84	13 343 020,46
	60016		Drogi publiczne gminne	12 008 243,77	7 188,84	12 015 432,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 180,65	7 188,84	52 369,49
	60019		Płatne parkowanie	469 660,28	94 594,00	564 254,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 660,28	94 594,00	564 254,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 163,72	187 680,00	3 876 843,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 357,36	186 953,00	2 451 310,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 640,00	37 497,00	43 137,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	592 058,00	2 575,00	594 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,60	96,00	203,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00	115 496,00	164 496,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 635,66	3 883,00	232 518,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 358,00	20 139,00	40 497,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 267,00	7 267,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 424 806,36	727,00	1 425 533,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 946,29	727,00	9 673,29
750			Administracja publiczna	570 653,47	39 308,00	609 961,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 636,52	34 917,00	97 553,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	300,00	5 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 617,00	34 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 141,06	4 391,00	45 532,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 391,00	4 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 743 720,15	631 808,00	9 375 528,15
	75416		Straż gminna (miejska)	200 354,00	9 250,00	209 604,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 029,00	8 932,00	115 961,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 775,00	318,00	3 093,00
	75495		Pozostała działalność	8 533 966,15	622 558,00	9 156 524,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00	251,00	1 255,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 532 962,15	622 288,00	9 155 250,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 334 934,49	157 052,00	96 491 986,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 002,00	57 948,00	295 950,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	232 642,00	57 225,00	289 867,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 360,00	723,00	6 083,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 853 459,00	31 676,00	7 885 135,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 337,00	21 739,00	172 076,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 650,00	9 541,00	283 191,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	531,00	96,00	627,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 560,00	300,00	16 860,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 327 419,39	67 428,00	13 394 847,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	12 176,00	312 176,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 055,33	37 328,00	317 383,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 322,00	7 670,00	67 992,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 533,00	6 410,00	42 943,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 048,55	3 844,00	37 892,55
758			Różne rozliczenia	49 800 892,36	925 038,00	50 725 930,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 255 172,00	331 023,00	46 586 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 255 172,00	331 023,00	46 586 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 545 720,36	594 015,00	4 139 735,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	644 889,41	85 593,00	730 482,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 745 402,00	508 422,00	3 253 824,00
801			Oświata i wychowanie	7 951 026,22	256 825,20	8 207 851,42
	80101		Szkoły podstawowe	134 280,16	-24 980,00	109 300,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 985,00	20,00	18 005,00
	80104		Przedszkola	7 087 488,37	223 800,00	7 311 288,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 000,00	14 000,00	260 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 905 500,00	207 000,00	2 112 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 082,95	2 800,00	1 312 882,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 988,03	58 005,20	489 993,23
		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	58 005,20	489 993,23
851			Ochrona zdrowia	23 778,72	4 000,00	27 778,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 578,72	4 000,00	14 578,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 501 790,78	153 212,00	3 655 002,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 340,00	2 961,00	65 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	2 961,00	63 961,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00	-11 148,00	46 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	470,00	970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 496,00	-11 618,00	45 878,00
	85216		Zasiłki stałe	706 070,00	53 037,00	759 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,00	8 730,00	10 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 300,00	44 307,00	748 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 514,00	-1 917,00	293 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 514,00	-3 417,00	286 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 548,00	3 000,00	25 548,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 944,00	-84 284,00	90 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 444,00	-84 284,00	90 160,00
	85295		Pozostała działalność	2 175 963,00	191 563,00	2 367 526,00
		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	164 356,00	1 318 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	975 493,00	27 207,00	1 002 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 802,25	77 010,00	2 811 812,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	2 734 802,25	77 010,00	2 811 812,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 883 430,00	77 010,00	1 960 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 823,00	5 000,00	41 823,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	37 775 595,95	90 132,00	37 865 727,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 667 581,25	5 296,00	27 672 877,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	196,00	396,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 100,00	8 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 928 501,00	55 332,00	9 983 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 800,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 843 001,00	31 294,00	9 874 295,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	1 238,00	81 238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 155,00	5 416,00	84 571,00
		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	5 416,00	84 571,00
	85595		Pozostała działalność	97 533,00	24 088,00	121 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 533,00	24 088,00	121 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 179 941,21	4 143,00	17 184 084,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 777 319,56	4 035,00	12 781 354,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 731,56	1 842,00	18 573,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 420,00	2 193,00	17 613,00
	90095		Pozostała działalność	3 500 400,00	108,00	3 500 508,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	108,00	508,00
926			Kultura fizyczna	721 802,66	30 038,00	751 840,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	587 352,28	30 038,00	617 390,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	1 126,00	15 426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	531 002,28	23 630,00	554 632,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	120,00	1 370,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	4 162,00	44 462,00
Razem:				242 881 445,85	2 663 029,04	245 544 474,89

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 677 720,70	-614 165,01	27 063 555,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 605 500,00	-7 000,00	6 598 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 605 500,00	-7 000,00	6 598 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 141 121,46	-614 165,01	17 526 956,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 511,51	-30 000,00	830 511,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 184 700,98	-403 777,45	13 780 923,53
		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)	2 496 536,93	-153 329,42	2 343 207,51
		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)	597 192,04	-27 058,14	570 133,90
	60019		Płatne parkowanie	2 834 147,00	0,00	2 834 147,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 147,00	-13 634,31	101 512,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	13 634,31	33 634,31
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 500,00	7 000,00	57 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 500,00	7 000,00	57 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 838 763,90	21 871,41	5 860 635,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 178 164,50	21 871,41	5 200 035,91
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 721 923,09	21 871,41	2 743 794,50
710			Działalność usługowa	829 063,09	-30 000,00	799 063,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 142,60	-30 000,00	67 142,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 142,60	-30 000,00	67 142,60
750			Administracja publiczna	16 612 920,89	36 900,00	16 649 820,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 005 668,24	30 420,00	14 036 088,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 604 201,47	30 420,00	2 634 621,47
	75095		Pozostała działalność	428 582,00	6 480,00	435 062,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 972,00	-420,00	74 552,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	353 610,00	6 900,00	360 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 997 451,15	622 288,00	11 619 739,15
	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)	255 293,00	-3 505,79	251 787,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 556 075,00	3 505,79	1 559 580,79

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	8 659 962,15	622 288,00	9 282 250,15
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 439 120,00	620 000,00	9 059 120,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 854,95	2 288,00	52 142,95
758			Różne rozliczenia	1 190 196,44	505 724,00	1 695 920,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	568 719,29	505 724,00	1 074 443,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 719,29	505 724,00	1 074 443,29
801			Oświata i wychowanie	110 808 065,89	1 094 450,20	111 902 516,09
	80101		Szkoły podstawowe	48 602 812,05	300 800,19	48 903 612,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 487 241,38	93 746,00	6 580 987,38
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 044,94	-1 593,60	108 451,34
		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)	27 511,24	-398,40	27 112,84
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 800 966,56	-90 000,00	4 710 966,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 732 234,85	297 054,19	37 029 289,04
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 593,60	1 593,60
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	398,40	398,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 092,95	38 778,36	1 414 871,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 444,00	-500,00	203 944,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 119 248,95	39 278,36	1 158 527,31
	80104		Przedszkola	39 681 124,36	221 000,00	39 902 124,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 583 526,21	219 260,00	3 802 786,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	1 740,00	48 740,00
	80107		Świetlice szkolne	3 158 110,84	44 454,23	3 202 565,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 198,00	-320,00	146 878,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 999 532,84	44 774,23	3 044 307,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 700,00	3 454,00	270 154,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 700,00	3 454,00	270 154,00
	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	4 495 675,24	-34 500,00	4 461 175,24
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 785 985,78	-34 500,00	3 751 485,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 201 574,37	-45 663,78	8 155 910,59

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)	502 962,00	-24 100,00	478 862,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 123 855,25	-21 563,78	6 102 291,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 988,03	58 005,20	489 993,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 145,73	51 976,53	443 122,26
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 842,30	1 177,26	42 019,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 851,41	4 851,41
	80195		Pozostała działalność	3 267 933,44	508 122,00	3 776 055,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 931,11	4 204,14	700 135,25
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 269 684,51	355 000,00	1 624 684,51
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 087 773,48	148 917,86	1 236 691,34
851			Ochrona zdrowia	1 766 256,99	4 000,00	1 770 256,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 723 566,39	4 000,00	1 727 566,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	731 346,77	5 804,85	737 151,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	797 169,62	-1 804,85	795 364,77
852			Pomoc społeczna	7 136 782,63	109 316,00	7 246 098,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 500,00	4 961,00	67 461,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	4 961,00	67 461,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 496,00	8 382,00	256 878,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 340,00	20 000,00	46 340,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	222 156,00	-11 618,00	210 538,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 315,78	7 000,00	224 315,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 313,51	7 000,00	224 313,51
	85216		Zasiłki stałe	722 291,85	58 307,00	780 598,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 991,85	14 000,00	28 991,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	707 300,00	44 307,00	751 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 356 311,00	13 988,00	2 370 299,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493 680,00	90 435,00	584 115,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	1 540,00	13 540,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 848 131,00	-77 987,00	1 770 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 143,00	-50 000,00	120 143,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 143,00	-50 000,00	120 143,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 744,00	-124 284,00	159 460,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	283 744,00	-124 284,00	159 460,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	2 270 681,00	190 962,00	2 461 643,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 400,91	2 948,31	52 349,22
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 089 625,00	188 054,00	2 277 679,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 655,09	-40,31	100 614,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 536,00	77 010,00	2 844 546,00
	85395		Pozostała działalność	2 767 536,00	77 010,00	2 844 546,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	894 977,00	2 310,00	897 287,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 846 500,00	75 500,00	1 922 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 059,00	-800,00	25 259,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 755,64	5 000,00	891 755,64
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	38 326 917,39	208 501,00	38 535 418,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 944 901,00	113 224,00	10 058 125,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 268,00	-28 806,00	85 462,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 814 233,00	45 505,00	8 859 738,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 016 400,00	96 525,00	1 112 925,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 400,00	31 273,00	101 673,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 300,00	31 273,00	97 573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 655,00	5 416,00	85 071,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 655,00	5 416,00	85 071,00
	85595		Pozostała działalność	294 729,00	58 588,00	353 317,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 036,00	35 202,00	235 238,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 693,00	23 386,00	118 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 517 055,35	-920 199,57	28 596 855,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 190 649,88	20 000,00	16 210 649,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 979 627,65	-5 000,00	15 974 627,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 714,23	5 000,00	142 714,23
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 308,00	20 000,00	93 308,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 944 355,90	-832 442,20	2 111 913,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	972 182,00	10 000,00	982 182,00
		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	131 107,63	795 874,45

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 105 684,72	-973 549,83	132 134,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 808,99	20 000,00	360 808,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 808,99	20 000,00	187 808,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	258 000,00	14 000,00	272 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 000,00	14 000,00	272 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	780 071,09	-127 757,37	652 313,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 600,00	-1 900,00	83 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	547 392,09	-125 857,37	421 534,72
926			Kultura fizyczna	15 452 123,41	4 551,00	15 456 674,41
	92601		Obiekty sportowe	13 079 282,46	-17 549,00	13 061 733,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 488,00	-18 110,00	89 378,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 412,00	-12 339,00	32 073,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 927 382,46	12 900,00	12 940 282,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 183 168,95	22 100,00	2 205 268,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 041 689,12	29 000,00	1 070 689,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 058 679,83	6 000,00	1 064 679,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 200,00	-12 900,00	68 300,00
Razem:				274 399 149,47	1 125 247,03	275 524 396,50

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	19 978 882,19	-584 165,01	19 394 717,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	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	500,00		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	17 278 429,95	-584 165,01	16 694 264,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 184 700,98	-403 777,45	13 780 923,53
			Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego	25 000,00	-19 588,00	5 412,00
			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	-21 996,34	681 403,66
			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	-25 946,11	714 353,89
			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	-251 614,79	364 411,09
			Budowa ul. Bartosza w Ząbkach	802 600,00	-20 967,33	781 632,67
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 758 882,00		1 758 882,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	2 000,00		2 000,00
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	307 000,00		307 000,00
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	1 000,00		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	-2 598,00	752 202,00
			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
			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	3 114 032,30		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	55 000,00		55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	126 029,69		126 029,69
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	12 753,62		12 753,62
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	320 062,25	-109 009,33	211 052,92
			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
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach	85,19		85,19

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Żeromskiego i Wigury - wydatki niekwalifikowane	30 000,00	25 946,11	55 946,11
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	210 341,80		210 341,80
			Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera - wydatki niekwalifikowane	0,00	21 996,34	21 996,34
		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)	2 496 536,93	-153 329,42	2 343 207,51
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	1 308 164,04	-153 329,42	1 154 834,62
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 109 372,89		1 109 372,89
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki"	79 000,00		79 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	597 192,04	-27 058,14	570 133,90
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	319 848,82	-27 058,14	292 790,68
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	277 343,22		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 Ząbki	2 601 000,00		2 601 000,00
			Utwierdzenie terenu przy ul. 3 Maja i ul. Poniatowskiego na cele związane z parkowaniem pojazdów	98 000,00		98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 106 923,09	21 871,41	3 128 794,50
	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	2 721 923,09	21 871,41	2 743 794,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 721 923,09	21 871,41	2 743 794,50
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	2 458 024,09	21 871,41	2 479 895,50
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach- wydatki nieobjęte dofinansowaniem	5 000,00		5 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	125 000,00		125 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	75 000,00		75 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	13 899,00		13 899,00
			Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Torfowej 28	45 000,00		45 000,00
710			Działalność usługowa	567 710,49	0,00	567 710,49
	71095		Pozostała działalność	567 710,49	0,00	567 710,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 899,24	0,00	9 899,24
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	9 899,24		9 899,24

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		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	273 432,00	0,00	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	127 000,00	0,00	127 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	127 000,00		127 000,00
801			Oświata i wychowanie	608 856,44	0,00	608 856,44
	80101		Szkoły podstawowe	325 956,44	0,00	325 956,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 056,44	0,00	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	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	1 000,00		1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 926 001,63	-948 299,57	7 977 702,06
	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	20 000,00	93 308,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 308,00	20 000,00	93 308,00
			Zakup oraz montaż wagi samochodowej do ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Ząbki	73 308,00	20 000,00	93 308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku na drogach i przystankach na terenie miasta Ząbki	202 000,00		202 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych w Mieście Ząbki	98 000,00		98 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 775 451,54	-842 442,20	933 009,34
		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	131 107,63	795 874,45
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	664 766,82	131 107,63	795 874,45
		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	-973 549,83	132 134,89
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	1 105 684,72	-973 549,83	132 134,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00	0,00	173 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		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	547 392,09	-125 857,37	421 534,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	547 392,09	-125 857,37	421 534,72
			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	21 834,59		21 834,59
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	441 870,00	-125 857,37	316 012,63
926			Kultura fizyczna	13 013 582,46	0,00	13 013 582,46
	92601		Obiekty sportowe	12 927 382,46	12 900,00	12 940 282,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 927 382,46	12 900,00	12 940 282,46

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	9 207 428,74		9 207 428,74
			Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	103 127,00		103 127,00
			Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej	92 800,00	12 900,00	105 700,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	3 473 000,00		3 473 000,00
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	26 026,72		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	-12 900,00	68 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 200,00	-12 900,00	68 300,00
			Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański	81 200,00	-12 900,00	68 300,00
	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	46 560 388,30	-1 510 593,17	45 049 795,13

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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		242 881 445,85	2 663 029,04	245 544 474,89
1.1.	Dochody majątkowe		14 048 481,24	119 379,00	14 167 860,24
1.2.	Dochody bieżące		228 832 964,61	2 543 650,04	231 376 614,65
2.	Planowane wydatki		274 399 149,47	1 125 247,03	275 524 396,50
2.1.	Wydatki majątkowe		46 560 388,30	-1 510 593,17	45 049 795,13
2.2.	Wydatki bieżące		227 838 761,17	2 635 840,20	230 474 601,37
3.	Deficyt		-31 517 703,62	1 537 782,01	-29 979 921,61
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		31 517 703,62	-1 537 782,01	29 979 921,61
	Przychody ogółem		43 673 338,59	-1 176 291,42	42 497 047,17
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	18 913 370,01	-1 176 291,42	17 737 078,59
	Rozchody ogółem		12 155 634,97	361 490,59	12 517 125,56
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	11 455 634,97	361 490,59	11 817 125,56

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	466 419,39	0,00	466 419,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 419,39	0,00	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	466 419,39	0,00	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	58 005,20	489 993,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 988,03	58 005,20	489 993,23
		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	58 005,20	489 993,23
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	164 356,00	1 323 209,78
	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	164 356,00	1 318 606,00
		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	164 356,00	1 318 606,00
855			Rodzina	37 589 357,87	36 710,00	37 626 067,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	27 664 379,87	0,00	27 664 379,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 843 001,00	31 294,00	9 874 295,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 843 001,00	31 294,00	9 874 295,00
	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	5 416,00	84 571,00
		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	5 416,00	84 571,00
Razem:				39 664 585,07	259 071,20	39 923 656,27

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	466 419,39	0,00	466 419,39
	75011			Urzędy wojewódzkie	466 419,39	0,00	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)	416 419,39	0,00	416 419,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 446,00		330 446,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00		17 593,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 847,39		59 847,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 533,00		8 533,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	0,00	6 766,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	0,00	6 766,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 766,00	0,00	6 766,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00		994,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
801				Oświata i wychowanie	431 988,03	58 005,20	489 993,23
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 988,03	58 005,20	489 993,23
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 145,73	51 976,53	443 122,26
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 145,73	51 976,53	443 122,26
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 842,30	1 177,26	42 019,56
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 842,30	1 177,26	42 019,56

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 851,41	4 851,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 053,63	4 053,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,55	698,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,23	99,23
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
		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	164 356,00	1 323 209,78
	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	164 356,00	1 318 606,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 356,00	3 369,16	8 725,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	1 169,16	3 442,16
			4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00	2 200,00	4 814,00
			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	161 151,00	1 292 751,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 131 600,00	161 151,00	1 292 751,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 294,00	-164,16	17 129,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	-83,33	14 216,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	-14,89	2 448,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,00	-2,69	348,31
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-63,25	116,75
855				Rodzina	37 589 357,87	36 710,00	37 626 067,87
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 843 001,00	31 294,00	9 874 295,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 168,00	-6 306,00	12 862,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-6 306,00	5 094,00
			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	45 505,00	8 859 738,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 814 233,00	45 505,00	8 859 738,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 009 600,00	-7 905,00	1 001 695,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	-18 109,00	193 491,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 600,00	11 000,00	784 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-516,00	4 984,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-280,00	3 120,00
	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	5 416,00	84 571,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 155,00	5 416,00	84 571,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 155,00	5 416,00	84 571,00
				Razem	39 664 585,07	259 071,20	39 923 656,27

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	-21 500,00	1 192 301,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	901 200,00	-21 500,00	879 700,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	5 000,00	96 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		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	5 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00		500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-200,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	200,00	29 400,00
			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	13 500,00	152 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	138 500,00	13 500,00	152 000,00
		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	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	3 500,00	39 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan dochodów na 2022 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00		67 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	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	3 000,00	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		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	-40 000,00	147 500,00
			Plan dochodów na 2022 rok	187 500,00	-40 000,00	147 500,00
		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	-10 000,00	70 000,00
		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	-30 000,00	62 000,00
			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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			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	-21 500,00	1 192 301,50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 213 801,50	-21 500,00	1 192 301,50

Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 213 801,50	-21 500,00	1 192 301,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	901 200,00	-21 500,00	879 700,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	5 000,00	96 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 415,00	5 000,00	76 415,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 585,00		19 585,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	229 700,00	0,00	229 700,00
			Plan wydatków na 2022 rok	229 700,00	0,00	229 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 000,00		129 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 700,00		83 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00		17 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	138 500,00	13 500,00	152 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	138 500,00	13 500,00	152 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00	13 500,00	131 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00		21 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan wydatków na 2022 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 400,00		72 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 600,00		17 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	164 500,00	0,00	164 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	164 500,00	0,00	164 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 588,00	7 900,00	145 488,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 912,00	-7 900,00	19 012,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	187 500,00	-40 000,00	147 500,00
			Plan wydatków na 2022 rok	187 500,00	-40 000,00	147 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec 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 wydatków na 2022 rok	75 600,00	0,00	75 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 600,00		75 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	44 320,00	0,00	44 320,00
			Plan wydatków na 2022 rok	44 320,00	0,00	44 320,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 320,00		44 320,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	173 556,00	0,00	173 556,00
			Plan wydatków na 2022 rok	173 556,00	0,00	173 556,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 556,00		173 556,00
			Stan środków pieniężnych na koniec 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
			Plan wydatków na 2022 rok	19 125,50	0,00	19 125,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 125,50		19 125,50
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2022 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 213 801,50	-21 500,00	1 192 301,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 213 801,50	-21 500,00	1 192 301,50

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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-Wólka 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)	4 710 966,56		
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)	3 751 485,78		
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)			42 019,56
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 624 684,51		
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				37 727 488,01	0,00	957 891,12
OGÓŁEM DOTACJE				39 191 258,01	0,00	1 520 517,03

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Zabki

z dnia 30 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						
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	731 346,77	5 804,85	737 151,62
								1200	195 050,00		195 050,00
								1400	797 169,62	-1 804,85	795 364,77
RAZEM				1 614 800,12	RAZEM				1 723 566,39	4 000,00	1 727 566,39
Ogółem				1 614 800,12	Ogółem				1 742 566,39	4 000,00	1 746 566,39
Przychody §905				127766,27							

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	15 967 627,65	-5 000,00	15 962 627,65
						1400	137 714,23	5 000,00	142 714,23
						1600	73 308,00	20 000,00	93 308,00
Razem:			12 671 860,00	Razem:			16 178 649,88	20 000,00	16 198 649,88
Przychody §905		2 746,04							

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	107 029,00	8 932,00	115 961,00	600	60016	1100	107 029,00	8 932,00	115 961,00
Razem:			107 029,00	8 932,00	115 961,00	Razem:			107 029,00	8 932,00	115 961,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	12 900,00	105 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 800,00	12 900,00	105 700,00
			Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej	92 800,00	12 900,00	105 700,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	81 200,00	-12 900,00	68 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 200,00	-12 900,00	68 300,00
			Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański	81 200,00	-12 900,00	68 300,00
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	31 026,72	0,00	31 026,72
	92601		Obiekty sportowe	26 026,72	0,00	26 026,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 026,72	0,00	26 026,72
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach -kontynuacja zadania z 2021 roku	26 026,72		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	100 026,72	0,00	100 026,72

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 30 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	2 742 069,49	235 633,22	2 977 702,71
	razem	2 742 069,49	235 633,22	2 977 702,71

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	451 745,97	7 188,84	458 934,81
	60016		Drogi publiczne gminne	451 745,97	7 188,84	458 934,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 984,65	7 188,84	50 173,49
		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	347 763,07		347 763,07
			razem	451 745,97	7 188,84	458 934,81

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 506 826,59	-250 315,79	2 256 510,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 506 826,59	-250 315,79	2 256 510,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 506 826,59	-250 315,79	2 256 510,80
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Żąbkach	588 877,82	-250 315,79	338 562,03
			Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego- etap I	347 763,07	-347 763,07	0,00
			Budowa ul. Bartosza w Żąbkach	300 000,00		300 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270 185,70		1 270 185,70
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Żąbki	0,00	347 763,07	347 763,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 907,88	21 871,41	780 779,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	758 907,88	21 871,41	780 779,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	758 907,88	21 871,41	780 779,29
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach	758 907,88	21 871,41	780 779,29
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 Żąbkach	320 503,62		320 503,62
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w	504 195,16		504 195,16

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
			Ząbkach			
			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	5 128 861,99	-228 444,38	4 900 417,61

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Żąbki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 16

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów, rozchodów 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

Plan rozchodów				
paragraf	treść	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	125 857,37	125 857,37
	razem	0,00	125 857,37	125 857,37

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 770,00	0,00	9 770,00
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	0,00	9 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	9 770,00		9 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 885 002,25	77 010,00	1 962 012,25
	85395		Pozostała działalność	1 885 002,25	77 010,00	1 962 012,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	77 010,00	124 440,00
			razem	1 894 772,25	77 010,00	1 971 782,25

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 Żąbki"- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19	20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	616 203,38	0,00	616 203,38
	80101		Szkoły podstawowe	616 203,38	0,00	616 203,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 203,38	0,00	616 203,38
			Laboratoria przyszłości	616 203,38		616 203,38
852			Pomoc społeczna	9 770,00	0,00	9 770,00

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
	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) - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	3 350,76		3 350,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 430,00	77 010,00	1 960 440,00
	85395		Pozostała działalność	1 883 430,00	77 010,00	1 960 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	9 941,00	0,00	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	1 510,00	2 440,00
		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	75 500,00	122 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 572,25	-125 857,37	355 714,88
	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	1 572,25	0,00	1 572,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 572,25		1 572,25
	90095		Pozostała działalność	441 870,00	-125 857,37	316 012,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 870,00	-125 857,37	316 012,63
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Żąbki	441 870,00	-125 857,37	316 012,63
			razem	3 010 975,63	-48 847,37	2 962 128,26

Załącznik Nr 14

do uchwały Nr LXIX/630/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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	622 288,00	9 155 250,15	
	75495		Pozostała działalność	8 532 962,15	622 288,00	9 155 250,15	
		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	2 288,00	28 944,00	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	620 000,00	9 059 120,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
758			Różne rozliczenia	2 747 687,31	508 422,00	3 256 109,31	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 747 687,31	508 422,00	3 256 109,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 285,31		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	508 422,00	3 253 824,00	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	27 207,00	1 002 700,00	
	85295		Pozostała działalność	975 493,00	27 207,00	1 002 700,00	

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	8 143,00	76 772,00	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	-1 400,00	12 486,00	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	2 760,00	7 070,00	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	17 704,00	906 372,00	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.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 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	24 088,00	121 621,00	
	85595		Pozostała działalność	97 533,00	24 088,00	121 621,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 533,00	24 088,00	121 621,00	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:				12 353 675,46	1 187 005,00	13 540 680,46	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 532 962,15	622 288,00	9 155 250,15	
	75495		Pozostała działalność	8 532 962,15	622 288,00	9 155 250,15	
		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 wnioszek 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	2 288,00	22 563,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 439 120,00	620 000,00	9 059 120,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
801			Oświata i wychowanie	2 747 687,31	508 422,00	3 256 109,31	
	80195		Pozostała działalność	2 747 687,31	508 422,00	3 256 109,31	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 229,32	4 504,14	444 733,46	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)	1 269 684,51	355 000,00	1 624 684,51	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 037 773,48	148 917,86	1 186 691,34	
852			Pomoc społeczna	975 493,00	27 207,00	1 002 700,00	
	85295		Pozostała działalność	975 493,00	27 207,00	1 002 700,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 629,00	8 143,00	76 772,00	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	-1 400,00	12 486,00	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	4 310,00	2 760,00	7 070,00	Środki na zasiłki stałe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				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	179,15	1 162,82	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	17 400,00	888 600,00	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	124,85	16 609,18	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.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 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	24 088,00	121 621,00	
	85595		Pozostała działalność	97 533,00	24 088,00	121 621,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 840,00	702,00	3 542,00	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	23 386,00	118 079,00	
Razem:				12 353 675,46	1 187 005,00	13 540 680,46	`