



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 października 2023 r.

Poz. 11051

UCHWAŁA NR LXXXIV/775/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2023 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXI/649/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. – uchwałą budżetową Miasta Ząbki na rok 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/665/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXV/674/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/695/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVII/708/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/710/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/719/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/730/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/735/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.135.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/762/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXIII/772/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 263.404.692,60 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 225.615.418,54 zł,

2) majątkowe w kwocie 37.789.274,06 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 298.040.378,24 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 213.765.763,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- 2) majątkowe w kwocie 84.274.614,79 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące załącznik nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 10 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 LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 320 847,65	1 530 428,52	23 851 276,17
	60016		Drogi publiczne gminne	20 586 566,70	1 530 428,52	22 116 995,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 572,84	3 928,52	41 501,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 691,82	1 465 000,00	1 480 691,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 751 366,73	61 500,00	3 812 866,73
750			Administracja publiczna	833 333,32	22 858,85	856 192,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 808,70	19 913,00	411 721,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 971,50	19 913,00	38 884,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 835,77	2 945,85	62 781,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 235,77	2 945,85	8 181,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	51 964,00	58 735,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 169,00	51 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 169,00	51 169,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 643 281,27	617 030,95	4 260 312,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82,41	12 849,00	12 931,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 849,00	12 849,00
	75495		Pozostała działalność	3 539 365,08	604 181,95	4 143 547,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 539 365,08	604 181,95	4 143 547,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 400 936,95	104 301,35	86 505 238,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 013 833,31	104 301,35	2 118 134,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	104 301,35	404 301,35
758			Różne rozliczenia	82 739 340,83	670 176,69	83 409 517,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 812 377,00	135 843,00	53 948 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 812 377,00	135 843,00	53 948 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 020 816,83	534 333,69	6 555 150,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 164 803,83	461,69	1 165 265,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 843 713,00	533 872,00	5 377 585,00
801			Oświata i wychowanie	11 028 049,37	27 000,00	11 055 049,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 863 434,33	27 000,00	1 890 434,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 200,00	1 000,00	75 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00	25 000,00	37 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 581,90	1 000,00	34 581,90
852			Pomoc społeczna	1 690 305,84	-19 396,00	1 670 909,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	-2 800,00	63 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	-2 800,00	63 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 940,00	-9 024,00	34 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 940,00	-9 024,00	34 916,00
	85216		Zasiłki stałe	779 572,00	-7 572,00	772 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 572,00	-7 572,00	767 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 115,00	12 698,00	46 813,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	7 936,00	29 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	7 936,00	29 936,00
	85495		Pozostała działalność	12 115,00	4 762,00	16 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 115,00	4 762,00	16 877,00
855			Rodzina	11 172 845,00	79 285,00	11 252 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 017,00	535,00	3 552,00
		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	3 017,00	535,00	3 552,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 707,00	31 293,00	113 000,00
		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	81 707,00	31 293,00	113 000,00
	85595		Pozostała działalność	370 296,00	47 457,00	417 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	370 296,00	47 457,00	417 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			obywatelom Ukrainy			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 475,42	0,00	1 007 475,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				260 308 345,24	3 096 347,36	263 404 692,60

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 185 571,43	861 888,27	64 047 459,70
	60016		Drogi publiczne gminne	52 481 454,63	864 741,27	53 346 195,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	940 782,00	15 000,00	955 782,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 872 640,63	849 741,27	22 722 381,90
	60019		Płatne parkowanie	554 096,00	-2 853,00	551 243,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 096,00	-2 853,00	191 243,00
630			Turystyka	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568 492,39	16 000,00	2 584 492,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 100,40	0,00	299 100,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 100,40	-30 000,00	269 100,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 269 391,99	16 000,00	2 285 391,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 186 391,99	16 000,00	2 202 391,99
750			Administracja publiczna	18 321 018,50	40 545,85	18 361 564,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 974 292,50	37 600,00	16 011 892,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 730 728,50	40 600,00	2 771 328,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	918 710,54	2 945,85	921 656,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 770,54	2 945,85	636 716,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	51 964,00	58 735,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 169,00	51 169,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 027,06	14 027,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37 141,94	37 141,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	270,00	270,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	525,00	525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 880 750,38	617 030,95	15 497 781,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 305,57	12 849,00	316 154,57

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)	215 905,57	12 849,00	228 754,57
	75495		Pozostała działalność	12 231 605,08	604 181,95	12 835 787,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 424,55	1 381,95	13 806,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 180,53	2 800,00	31 980,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 690 000,00	0,00	8 690 000,00
758			Różne rozliczenia	1 715 804,15	525 000,00	2 240 804,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 115 804,15	525 000,00	1 640 804,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115 804,15	525 000,00	1 640 804,15
801			Oświata i wychowanie	126 473 378,96	810 576,69	127 283 955,65
	80101		Szkoły podstawowe	53 513 738,19	498 723,18	54 012 461,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 117 547,27	97 515,85	7 215 063,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 382,76	5 000,00	124 382,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 727 725,11	396 207,33	39 123 932,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 467,60	-8 684,28	1 430 783,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 789,60	370,00	226 159,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 906,10	11 028,42	13 934,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 170 551,90	-20 082,70	1 150 469,20
	80104		Przedszkola	46 812 718,16	191 018,05	47 003 736,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 342 111,36	-18 569,06	4 323 542,30
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 112 134,73	256 162,00	28 368 296,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 951 715,78	-58 074,89	10 893 640,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 358 356,29	11 500,00	3 369 856,29
	80107		Świetlice szkolne	3 846 449,36	-257 926,82	3 588 522,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 600,00	3 776,00	193 376,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 819,86	4 000,00	15 819,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 645 029,50	-265 702,82	3 379 326,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	-40 000,00	1 660 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700 000,00	-40 000,00	1 660 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 958 800,62	-8 628,08	5 950 172,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	853 188,38	-8 628,08	844 560,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 021 701,37	111 478,00	10 133 179,37

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)	484 824,00	5 043,00	489 867,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 929 689,75	106 435,00	7 036 124,75
	80195		Pozostała działalność	2 151 952,20	324 596,64	2 476 548,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 353,91	-1 600,00	313 753,91
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 774 598,29	326 196,64	2 100 794,93
851			Ochrona zdrowia	1 994 619,81	104 301,35	2 098 921,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 969 034,21	104 301,35	2 073 335,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	799 300,82	130 901,35	930 202,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	947 333,39	-26 600,00	920 733,39
852			Pomoc społeczna	5 784 532,31	-16 396,00	5 768 136,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	-2 800,00	65 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	-2 800,00	65 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 040,00	-9 024,00	188 016,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 940,00	-9 024,00	126 916,00
	85216		Zasiłki stałe	789 173,61	-4 572,00	784 601,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 101,61	3 000,00	15 101,61
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	777 072,00	-7 572,00	769 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	981 016,20	12 698,00	993 714,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 318,20	7 936,00	58 254,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 318,20	7 936,00	58 254,20
	85495		Pozostała działalność	12 115,00	4 762,00	16 877,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 115,00	4 762,00	16 877,00
855			Rodzina	12 072 916,91	96 198,00	12 169 114,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 664,63	9 913,00	46 577,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 664,63	9 913,00	46 577,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 768 741,59	7 000,00	10 775 741,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 701,82	7 000,00	169 701,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 017,00	535,00	3 552,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 017,00	535,00	3 552,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 707,00	31 293,00	113 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 707,00	31 293,00	113 000,00
	85595		Pozostała działalność	699 637,69	47 457,00	747 094,69

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	359 510,00	46 075,00	405 585,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 786,00	1 382,00	12 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 797 410,59	-21 459,75	24 775 950,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 079 000,00	7 853,00	1 086 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	736 800,00	-7 147,00	729 653,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 200,00	15 000,00	57 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 674,90	-29 312,75	1 927 362,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 360 923,01	-30 000,00	1 330 923,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	595 751,89	687,25	596 439,14
Razem:				294 944 030,88	3 096 347,36	298 040 378,24

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	53 590 621,43	849 741,27	54 440 362,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	0,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w ulicy Skorupki	10 000,00		10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	51 540 672,63	849 741,27	52 390 413,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 872 640,63	849 741,27	22 722 381,90
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	238 303,30		238 303,30
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22		1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kołtąja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 043 623,03		1 043 623,03
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 198 601,33		2 198 601,33
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	2 630 272,34	700 428,52	3 330 700,86
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 790 135,89		1 790 135,89
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	461 240,35		461 240,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	104 600,00	150 000,00	254 600,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	480 929,85	-687,25	480 242,60
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 099,00		63 099,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	73 562,00		73 562,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 180 569,93		1 180 569,93
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	542 050,00		542 050,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 883 075,00		2 883 075,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	59 000,00		59 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Wykup gruntów - inwestycje drogowe	8 000,00		8 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Żąbkach	501 000,00		501 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Żąbkach	3 748 238,16		3 748 238,16
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaserń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Żąbkach	56 700,00		56 700,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Żąbkach	338 095,00		338 095,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	38 499,00		38 499,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Żąbkach wraz z przebudową fragmentu rowu oraz budową wylotu	2 050,00		2 050,00
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Żąbki	10 000,00		10 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Żąbki	14 044,23		14 044,23
			Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Żąbkach	92 000,00		92 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	30 800,00		30 800,00
			Budowa drogi w ulicy Cichej w Żąbkach	600 000,00		600 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Żąbkach	250 000,00		250 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Żąbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Żąbkach	1 000,00		1 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	630 000,00		630 000,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	250 000,00		250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Żąbki- zakup słupków wygradzeniowych	150 000,00		150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gajowej - wydatki nieobjęte dofinansowaniem	100 000,00		100 000,00
		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)	19 501 708,51	0,00	19 501 708,51
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	14 928 971,69		14 928 971,69
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 572 736,82		4 572 736,82
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 166 323,49	0,00	10 166 323,49
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	3 705 920,18		3 705 920,18
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	6 460 403,31		6 460 403,31
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	0,00	340 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	40 000,00		40 000,00
			System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	300 000,00		300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	12 000,00		12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	30 000,00	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykup gruntów	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	0,00	63 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	0,00	63 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	10 000,00		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem lokali w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 22	48 000,00		48 000,00
710			Działalność usługowa	145 865,65	0,00	145 865,65
	71095		Pozostała działalność	145 865,65	0,00	145 865,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 116,03	0,00	33 116,03
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	22 116,03		22 116,03
			Projekt zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach	11 000,00		11 000,00
		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)	76 925,33	0,00	76 925,33
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	76 925,33		76 925,33
		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)	19 231,34	0,00	19 231,34
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	19 231,34		19 231,34
		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)	16 592,95	0,00	16 592,95
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	6 000,00		6 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	10 592,95		10 592,95
750			Administracja publiczna	121 955,00	0,00	121 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 955,00	0,00	121 955,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 955,00	0,00	121 955,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup programu EZD	71 955,00		71 955,00
			Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	50 000,00		50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 757 900,00	0,00	8 757 900,00
	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 segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Ząbkach	50 000,00		50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	0,00	17 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 900,00	0,00	17 900,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	17 900,00		17 900,00
	75495		Pozostała działalność	8 690 000,00	0,00	8 690 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 690 000,00	0,00	8 690 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	8 690 000,00	-8 610 000,00	80 000,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 063 793,34	11 500,00	6 075 293,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 937,05	0,00	2 704 937,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 975,05	0,00	647 975,05
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	387 058,26		387 058,26
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	168 797,35		168 797,35
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	12 119,44		12 119,44
			Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	80 000,00		80 000,00
		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)	1 645 569,60	0,00	1 645 569,60
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 645 569,60		1 645 569,60
		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)	411 392,40	0,00	411 392,40
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	411 392,40		411 392,40
	80104		Przedszkola	3 358 356,29	11 500,00	3 369 856,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 358 356,29	11 500,00	3 369 856,29
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	11 985,79		11 985,79
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	3 176 470,50		3 176 470,50
			Budowa i wyposażenie serwerowni w budynku Publicznego Przedszkola nr 3 "SKRZAT"	11 050,00		11 050,00
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	120 000,00		120 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	38 850,00		38 850,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	11 500,00	11 500,00
	80115		Technika	500,00	0,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	500,00		500,00
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	2 934 929,03	687,25	2 935 616,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania Miasta Ząbki	300 000,00		300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 245 890,89	0,00	1 245 890,89
		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)	224 153,03	0,00	224 153,03
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	224 153,03		224 153,03
		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)	1 016 737,86	0,00	1 016 737,86
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	1 016 737,86		1 016 737,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 650,00	0,00	251 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 500,00	0,00	130 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	130 500,00		130 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 150,00	0,00	121 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	121 150,00		121 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 751,89	687,25	596 439,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	595 751,89	687,25	596 439,14
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	24 500,00		24 500,00
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	1 251,89		1 251,89
			Budowa szafki oświetleniowej w ulicy Rychlińskiego w Ząbkach	0,00	687,25	687,25
	90095		Pozostała działalność	541 636,25	0,00	541 636,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	541 636,25	0,00	541 636,25
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	63 029,46		63 029,46
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00		87 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37		272 719,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	1 025 000,00		1 025 000,00
926			Kultura fizyczna	10 674 621,82	0,00	10 674 621,82
	92601		Obiekty sportowe	10 592 421,82	0,00	10 592 421,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 592 421,82	0,00	10 592 421,82
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	4 734 186,70		4 734 186,70
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	389 500,00		389 500,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	100 000,00		100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	5 037 064,49		5 037 064,49
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63		321 670,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	53 200,00	0,00	53 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 200,00	0,00	53 200,00
			Modernizacja serwera oraz sieci informatycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27 900,00		27 900,00
			Modernizacja hydroforni w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 500,00		17 500,00
			Montaż podliczników zużycia wody w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 800,00		7 800,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dostawa 2 urządzeń autoasekuracji „Trublue” do ścianki wspinaczkowej	29 000,00		29 000,00
			Razem	83 382 686,27	891 928,52	84 274 614,79

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 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	356 546,00	0,00	356 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 546,00	0,00	356 546,00
		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	356 546,00	0,00	356 546,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	51 964,00	58 735,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		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	6 771,00	0,00	6 771,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 169,00	51 169,00
		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	0,00	51 169,00	51 169,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		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	0,00	795,00	795,00
801			Oświata i wychowanie	617 185,91	0,00	617 185,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617 185,91	0,00	617 185,91
		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	617 185,91	0,00	617 185,91
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	16 962,84	0,00	16 962,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 252,00	0,00	16 252,00
		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	16 252,00	0,00	16 252,00
	85295		Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		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	710,84	0,00	710,84
855			Rodzina	10 672 724,00	31 828,00	10 704 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588 000,00	0,00	10 588 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 582 000,00	0,00	10 582 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 017,00	535,00	3 552,00
		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	3 017,00	535,00	3 552,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 707,00	31 293,00	113 000,00
		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	81 707,00	31 293,00	113 000,00
Razem:				11 674 989,75	83 792,00	11 758 781,75

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	356 546,00	0,00	356 546,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	356 546,00	0,00	356 546,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 546,00	0,00	356 546,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 941,00		297 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 272,00		51 272,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 333,00		7 333,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	51 964,00	58 735,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 771,00	0,00	6 771,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00		999,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 169,00	51 169,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 027,06	14 027,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 032,06	12 032,06
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 795,00	1 795,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37 141,94	37 141,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 257,30	4 257,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,64	350,64
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 534,00	32 534,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	270,00	270,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	525,00	525,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,61	78,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	12,39	12,39

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	434,00	434,00
801				Oświata i wychowanie	617 185,91	0,00	617 185,91
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617 185,91	0,00	617 185,91
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 918,02	0,00	542 918,02
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	542 918,02		542 918,02
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 157,16	0,00	68 157,16
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 157,16		68 157,16
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 110,73	0,00	6 110,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106,00		5 106,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,73		878,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00		126,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	16 962,84	0,00	16 962,84
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 252,00	0,00	16 252,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 252,00	0,00	16 252,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 252,00		16 252,00
	85295			Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13,93	0,00	13,93
			4300	Zakup usług pozostałych	13,93		13,93
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	696,91	0,00	696,91
			3110	Świadczenia społeczne	696,91		696,91
855				Rodzina	10 672 724,00	31 828,00	10 704 552,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588 000,00	0,00	10 588 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 852,00	0,00	89 852,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 263,23		21 263,23
			4300	Zakup usług pozostałych	60 736,77		60 736,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00		6 652,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust.	9 197 085,00	0,00	9 197 085,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				3 pkt 3 ustawy)			
			3110	Świadczenia społeczne	9 197 085,00		9 197 085,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 063,00	0,00	1 301 063,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 485,00		341 485,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00		913 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		9 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 017,00	535,00	3 552,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 017,00	535,00	3 552,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00	447,00	2 968,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	77,00	511,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	11,00	73,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 707,00	31 293,00	113 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 707,00	31 293,00	113 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 707,00	31 293,00	113 000,00
				Razem	11 674 989,75	83 792,00	11 758 781,75

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 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 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 513 767,37	1 500,00	1 515 267,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	824 327,37	1 500,00	825 827,37
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	0,00	91 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	91 000,00	0,00	91 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00		28 200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 800,00	0,00	162 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	162 800,00	0,00	162 800,00
		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	40 000,00		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00		300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	200 727,37	0,00	200 727,37
			Plan dochodów na 2023 rok	200 727,37	0,00	200 727,37
		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	100 000,00		100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 727,37		60 727,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00		39 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan dochodów na 2023 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	72 000,00		72 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	188 000,00	1 500,00	189 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	188 000,00	1 500,00	189 500,00
		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	140 000,00		140 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00		41 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00		5 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	91 800,00	0,00	91 800,00
			Plan dochodów na 2023 rok	91 800,00	0,00	91 800,00
		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	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00		15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00		75 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	689 440,00	0,00	689 440,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	166 240,00	0,00	166 240,00
			Plan dochodów na 2023 rok	166 240,00	0,00	166 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 040,00		166 040,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	133 200,00	0,00	133 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	133 200,00	0,00	133 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00		133 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	390 000,00	0,00	390 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	390 000,00	0,00	390 000,00
		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	4 000,00		4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 800,00		385 800,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2023 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 513 767,37	1 500,00	1 515 267,37
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 513 767,37	1 500,00	1 515 267,37

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 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 513 767,37	1 500,00	1 515 267,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	824 327,37	1 500,00	825 827,37
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	0,00	91 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	91 000,00	0,00	91 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 015,00	-4 410,00	71 605,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 985,00	4 410,00	19 395,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 800,00	0,00	162 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	162 800,00	0,00	162 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 600,00		101 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 200,00		61 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00		0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	200 727,37	0,00	200 727,37
			Plan wydatków na 2023 rok	200 727,37	0,00	200 727,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 527,37		99 527,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00		31 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00		70 000,00
			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 2023 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)	79 400,00	-3 950,00	75 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	3 950,00	14 550,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	188 000,00	1 500,00	189 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	188 000,00	1 500,00	189 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 580,00	500,00	146 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 420,00	1 000,00	43 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	91 800,00	0,00	91 800,00
			Plan wydatków na 2023 rok	91 800,00	0,00	91 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00		57 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 300,00		34 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	689 440,00	0,00	689 440,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	166 240,00	0,00	166 240,00
			Plan wydatków na 2023 rok	166 240,00	0,00	166 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 240,00		166 240,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	133 200,00	0,00	133 200,00

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 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			Plan wydatków na 2023 rok	133 200,00	0,00	133 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 200,00		133 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	390 000,00	0,00	390 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	390 000,00	0,00	390 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 000,00		390 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2023 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 513 767,37	1 500,00	1 515 267,37
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 513 767,37	1 500,00	1 515 267,37

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631			1 687 948,80
710	71095	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) -Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			6 000,00
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)			10 592,95
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			40 220,00
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)			77 400,00
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	566 977,68		
RAZEM				1 541 047,68	0,00	2 252 161,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			251 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 844 146,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 958 296,73		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 046 503,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 589 900,00		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			77 624,17
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100 794,93		
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			222 400,00
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)	608 997,00		
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			121 150,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				43 148 637,66	0,00	846 174,17
OGÓŁEM DOTACJE				44 689 685,34	0,00	3 098 335,92

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Zabki

z dnia 27 września 2023 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 2023 r.	zmiana	plan po zmianie		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
							1400			10 000,00		10 000,00	
							RAZEM			19 000,00	0,00	19 000,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00	104 301,35	404 301,35	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	788 300,82	141 901,35	930 202,17
										1200	222 400,00		222 400,00
Darowizny dla Świątlic Środowiskowych	851	85154	0960	0,00	11 000,00	11 000,00						1400	947 333,39
RAZEM				1 500 000,00	115 301,35	1 615 301,35	RAZEM				1 958 034,21	115 301,35	2 073 335,56
Ogółem				1 500 000,00	115 301,35	1 615 301,35	Ogółem				1 977 034,21	115 301,35	2 092 335,56
Przychody \$905 477 034,21													

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 14

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

Plan przychodów		
paragraf	treść	Plan na 2023 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	3 349 989,88
	razem	3 349 989,88

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	39 953,91	3 928,52	43 882,43
	60016		Drogi publiczne gminne	39 953,91	3 928,52	43 882,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 306,76	3 928,52	38 235,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 647,15		5 647,15
			razem	39 953,91	3 928,52	43 882,43

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 389 943,79	3 928,52	3 393 872,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 943,79	3 928,52	3 393 872,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 389 943,79	3 928,52	3 393 872,31
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	236 504,30		236 504,30
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	822 654,79		822 654,79
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	740 264,08		740 264,08
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	578 472,34	3 928,52	582 400,86
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	372 048,28		372 048,28
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00		540 000,00
			razem	3 389 943,79	3 928,52	3 393 872,31

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 15

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00		2 499 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00		2 475 000,00
			razem	4 974 925,00	1 000 000,00	5 974 925,00

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki-Polski Ład	2 499 925,00		2 499 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 475 000,00		2 475 000,00
			razem	4 974 925,00	1 000 000,00	5 974 925,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXXXIV/775/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 2023 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	3 539 365,08	604 181,95	4 143 547,03	
	75495		Pozostała działalność	3 539 365,08	604 181,95	4 143 547,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 639,33		7 639,33	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	10 184,55	1 381,95	11 566,50	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	3 521 232,00	602 800,00	4 124 032,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie 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	309,20		309,20	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
758			Różne rozliczenia	4 850 931,96	534 333,69	5 385 265,65	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 850 931,96	534 333,69	5 385 265,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 218,96	461,69	7 680,65	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	4 843 713,00	533 872,00	5 377 585,00	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.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
801			Oświata i wychowanie	59 965,55	0,00	59 965,55	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	59 965,55	0,00	59 965,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 965,55		59 965,55	Środki z dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	178 618,00	0,00	178 618,00	
	85295		Pozostała działalność	178 618,00	0,00	178 618,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 190,00		75 190,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 428,00		103 428,00	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	12 115,00	4 762,00	16 877,00	
	85495		Pozostała działalność	12 115,00	4 762,00	16 877,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 115,00	4 762,00	16 877,00	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	370 296,00	47 457,00	417 753,00	
	85595		Pozostała działalność	370 296,00	47 457,00	417 753,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 296,00	47 457,00	417 753,00	Środki na realizację zadania oraz koszty obsługi na podstawie 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:				9 011 291,59	1 190 734,64	10 202 026,23	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 539 365,08	604 181,95	4 143 547,03	
	75495		Pozostała działalność	3 539 365,08	604 181,95	4 143 547,03	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 184,55	1 381,95	11 566,50	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)	7 639,33		7 639,33	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie 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)	21 232,00	2 800,00	24 032,00	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)	309,20		309,20	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
801			Oświata i wychowanie	4 910 897,51	534 333,69	5 445 231,20	
	80101		Szkoły Podstawowe	2 379 446,59	144 603,85	2 524 050,44	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 310,00	19 031,85	190 341,85	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. 6 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)	2 208 136,59	125 572,00	2 333 708,59	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 220,00	18 603,05	63 823,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 220,00	18 603,05	63 823,05	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80104		Przedszkola	522 677,08	-4 734,95	517 942,13	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 231,35	8,94	53 240,29	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	469 445,73	-4 743,89	464 701,84	Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80107		Świetlice szkolne	128 990,00	49 665,10	178 655,10	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 990,00	49 665,10	178 655,10	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 965,55	0,00	59 965,55	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 904,84		49 904,84	Środki z dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z art. 50 b 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)	9 467,01		9 467,01	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	593,70		593,70	
	80195		Pozostała działalność	1 774 598,29	326 196,64	2 100 794,93	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 774 598,29	326 196,64	2 100 794,93	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	178 618,00	0,00	178 618,00	
	85295		Pozostała działalność	178 618,00	0,00	178 618,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 190,00		71 190,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00		4 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00		100,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 400,00		101 400,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 928,00		1 928,00	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	12 115,00	4 762,00	16 877,00	
	85495		Pozostała działalność	12 115,00	4 762,00	16 877,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 115,00	4 762,00	16 877,00	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	370 296,00	47 457,00	417 753,00	
	85595		Pozostała działalność	370 296,00	47 457,00	417 753,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	359 510,00	46 075,00	405 585,00	Środki na realizację zadania na podstawie 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).
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 786,00	1 382,00	12 168,00	Środki na koszty obsługi na podstawie 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:				9 011 291,59	1 190 734,64	10 202 026,23	