



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 lutego 2023 r.

Poz. 1170

UCHWAŁA NR LXXIV/665/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 25 stycznia 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) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) 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 budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14366), zmienioną uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 216.643.516,74 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 186.032.509,06 zł,

2) majątkowe w kwocie 30.611.007,68 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 248.497.555,04 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 200.957.775,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 47.539.779,82 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 31.854.038,30 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 13.736.188,86 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 18.117.849,44 zł.

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, 2236 i 2687.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.554.038,30 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 18.817.849,44 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 13.736.188,86 zł, w tym:
 - a) 3.343.244,42 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) 8.713.565,48 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) 275.779,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - d) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26.200,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.”;

- 5) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się zestawienie przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielonego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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 LXXIV/665/2023
Rady Miasta Żąbki
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 240 126,00	23 804,00	1 263 930,00
	85295		Pozostała działalność	16 796,00	23 804,00	40 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 796,00	23 804,00	40 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000,00	54 060,00	874 060,00
	85395		Pozostała działalność	820 000,00	54 060,00	874 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 060,00	54 060,00
855			Rodzina	10 865 455,00	28 600,00	10 894 055,00
	85595		Pozostała działalność	22 900,00	28 600,00	51 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 900,00	28 600,00	51 500,00
Razem:				216 537 052,74	106 464,00	216 643 516,74

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXIV/665/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 115 036,06	317 577,90	36 432 613,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 686 759,00	500 000,00	7 186 759,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 686 759,00	500 000,00	7 186 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 435 732,26	-182 422,10	27 253 310,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	934 782,00	-199 500,00	735 282,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 170 604,29	17 077,90	8 187 682,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 057,82	-7 500,00	2 339 557,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 949,40	-7 500,00	639 449,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	646 949,40	-7 500,00	639 449,40
710			Działalność usługowa	379 977,28	2 712,11	382 689,39
	71095		Pozostała działalność	222 977,28	2 712,11	225 689,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 608,89	507,14	33 116,03
		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)	75 161,36	1 763,97	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)	18 790,34	441,00	19 231,34
750			Administracja publiczna	17 167 627,39	-28 412,11	17 139 215,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 249 234,72	74 300,00	15 323 534,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 195 791,72	74 300,00	2 270 091,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	793 164,67	-102 712,11	690 452,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	532 164,67	-102 712,11	429 452,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 080,05	0,00	4 690 080,05
	75416		Straż gminna (miejska)	2 040 100,00	0,00	2 040 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 600,00	-13 380,00	228 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 758 500,00	13 380,00	1 771 880,00
758			Różne rozliczenia	935 547,74	-273 800,00	661 747,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-273 800,00	626 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00	-273 800,00	626 200,00
801			Oświata i wychowanie	127 776 304,71	-15 500,00	127 760 804,71
	80101		Szkoły podstawowe	50 671 789,33	-15 500,00	50 656 289,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 703 470,00	-15 500,00	6 687 970,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	52 672 891,75	36 000,00	52 708 891,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 394 040,00	-183 100,00	4 210 940,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 950 330,00	219 100,00	10 169 430,00
	80195		Pozostała działalność	465 284,50	-36 000,00	429 284,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 000,00	-36 000,00	97 000,00
852			Pomoc społeczna	4 882 273,00	23 804,00	4 906 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 855,00	-1 000,00	2 417 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 055,00	-1 000,00	511 055,00
	85295		Pozostała działalność	129 428,00	24 804,00	154 232,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 632,00	1 000,00	25 632,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 556,00	23 444,00	40 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 240,00	360,00	57 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 100,00	41 820,00	938 920,00
	85395		Pozostała działalność	897 100,00	41 820,00	938 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	882 100,00	-220,00	881 880,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	41 000,00	56 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 040,00	1 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 695,20	15 500,00	1 050 195,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 000,00	15 500,00	113 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 000,00	15 500,00	113 500,00
855			Rodzina	11 379 212,00	28 600,00	11 407 812,00
	85595		Pozostała działalność	242 900,00	28 600,00	271 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 900,00	27 100,00	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 359 564,67	7 000,00	26 366 564,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 034 500,00	7 000,00	16 041 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 995 210,00	7 000,00	16 002 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 480 026,60	-8 500,00	4 471 526,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	877 000,00	-8 500,00	868 500,00
	90095		Pozostała działalność	861 573,25	8 500,00	870 073,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 797,00	8 500,00	279 297,00
Razem:				248 385 753,14	111 801,90	248 497 555,04

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXIV/665/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 stycznia 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	28 188 899,06	17 077,90	28 205 976,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	26 500 950,26	17 077,90	26 518 028,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 170 604,29	17 077,90	8 187 682,19
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	240 030,22		240 030,22
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chelmońskiego w Ząbkach	500,00	-500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach	500,00		500,00
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	17 228,00		17 228,00
			Budowa drogi w ul. Kołtąja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	741 000,00		741 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 224 620,36	10 832,44	2 235 452,80
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	568 470,31		568 470,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	352 551,28	6 745,46	359 296,74
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	354 809,35		354 809,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 500,00		100 500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	121 469,77		121 469,77
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	500,00		500,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	500,00		500,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	400 000,00		400 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00		540 000,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00		2 499 925,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	7 000,00		7 000,00
		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)	13 485 283,20	0,00	13 485 283,20
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	8 912 546,38		8 912 546,38
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, 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)	4 845 062,77	0,00	4 845 062,77
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	2 221 659,46		2 221 659,46
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 623 403,31		2 623 403,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	0,00	158 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 000,00	0,00	158 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	3 000,00		3 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	150 000,00		150 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	5 000,00		5 000,00
710			Działalność usługowa	141 797,28	2 712,11	144 509,39
	71095		Pozostała działalność	141 797,28	2 712,11	144 509,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 608,89	507,14	33 116,03
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	21 608,89	507,14	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)	75 161,36	1 763,97	76 925,33
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	75 161,36	1 763,97	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)	18 790,34	441,00	19 231,34
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 790,34	441,00	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)	15 236,69	0,00	15 236,69
			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)	9 236,69		9 236,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 174,48	0,00	1 182 174,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	0,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	15 500,00		15 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 166 674,48	0,00	1 166 674,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 166 674,48	0,00	1 166 674,48
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	1 166 674,48		1 166 674,48
801			Oświata i wychowanie	11 695 163,92	0,00	11 695 163,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 164,17	0,00	2 694 164,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	474 388,67	0,00	474 388,67
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	473 888,67		473 888,67
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 775 820,40	0,00	1 775 820,40
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 775 820,40		1 775 820,40
		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)	443 955,10	0,00	443 955,10
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	443 955,10		443 955,10
	80104		Przedszkola	9 000 499,75	0,00	9 000 499,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000 499,75	0,00	9 000 499,75
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	500,00		500,00
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 999 999,75		8 999 999,75
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 500,00	0,00	12 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00	12 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00		12 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500,00	0,00	12 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00	12 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00		12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 368,45	0,00	2 240 368,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847 442,20	0,00	847 442,20
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	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)	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)	618 289,17	0,00	618 289,17
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	618 289,17		618 289,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 650,00	0,00	291 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 500,00	0,00	120 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	120 500,00		120 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 150,00	0,00	171 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	171 150,00		171 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00	0,00	594 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	594 500,00	0,00	594 500,00
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	24 500,00		24 500,00
	90095		Pozostała działalność	506 776,25	0,00	506 776,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 776,25	0,00	506 776,25
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	28 169,46		28 169,46
			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
926			Kultura fizyczna	3 888 586,62	0,00	3 888 586,62
	92601		Obiekty sportowe	3 888 586,62	0,00	3 888 586,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 888 586,62	0,00	3 888 586,62
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	1 059 586,62		1 059 586,62
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	250 500,00		250 500,00
			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	2 478 500,00		2 478 500,00
			Razem	47 519 989,81	19 790,01	47 539 779,82

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXIV/665/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2023 roku,

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		216 537 052,74	106 464,00	216 643 516,74
1.1.	Dochody majątkowe		30 611 007,68		30 611 007,68
1.2.	Dochody bieżące		185 926 045,06	106 464,00	186 032 509,06
2.	Planowane wydatki		248 385 753,14	111 801,90	248 497 555,04
2.1.	Wydatki majątkowe		47 519 989,81	19 790,01	47 539 779,82
2.2.	Wydatki bieżące		200 865 763,33	92 011,89	200 957 775,22
3.	Deficyt		-31 848 700,40	-5 337,90	-31 854 038,30
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		31 848 700,40	5 337,90	31 854 038,30
	Przychody ogółem		32 548 700,40	5 337,90	32 554 038,30
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	13 737 596,42	-1 407,56	13 736 188,86
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 811 103,98	6 745,46	18 817 849,44
	Rozchody ogółem		700 000,00	0,00	700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXIV/665/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 14

Zestawienie przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów				
paragraf	treść	Plan na 2023 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	3 332 411,98	10 832,44	3 343 244,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 745,46	6 745,46
	razem	3 332 411,98	17 577,90	3 349 989,88

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 332 411,98	17 577,90	3 349 989,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 411,98	17 577,90	3 349 989,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 332 411,98	17 577,90	3 349 989,88
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	235 633,22		235 633,22
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	740 000,00		740 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	796 757,17	10 832,44	807 589,61
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	567 970,31		567 970,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	352 051,28	6 745,46	358 796,74
			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	3 332 411,98	17 577,90	3 349 989,88

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXIV/665/2023

Rady Miasta Żabki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 16

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

paragraf	Plan przychodów	Plan na 2023 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	288 019,37	-12 240,00	275 779,37
	razem	288 019,37	-12 240,00	275 779,37

Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 060,00	54 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 060,00	54 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek elektryczny	0,00	53 040,00	53 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	0,00	1 020,00	1 020,00
			razem	0,00	54 060,00	54 060,00

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	41 820,00	57 120,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	41 820,00	57 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	300,00	-240,00	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	0,00	20,00	20,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	0,00	1 000,00	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek elektryczny	0,00	1 040,00	1 040,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek elektryczny	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 719,37	0,00	272 719,37
	90095		Pozostała działalność	272 719,37	0,00	272 719,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 719,37	0,00	272 719,37
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Żabki	272 719,37		272 719,37
			razem	288 019,37	41 820,00	329 839,37

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXIV/665/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 stycznia 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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
	75495		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 000,00		1 100 000,00	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.
852			Pomoc społeczna	16 796,00	23 804,00	40 600,00	
	85295		Pozostała działalność	16 796,00	23 804,00	40 600,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 556,00	5 444,00	10 000,00	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	12 240,00	18 360,00	30 600,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	22 900,00	28 600,00	51 500,00	
	85595		Pozostała działalność	22 900,00	28 600,00	51 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 900,00	28 600,00	51 500,00	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:				1 139 696,00	52 404,00	1 192 100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
	75495		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100 000,00		1 100 000,00	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.
852			Pomoc społeczna	16 796,00	23 804,00	40 600,00	
	85295		Pozostała działalność	16 796,00	23 804,00	40 600,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 556,00	5 444,00	10 000,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	18 000,00	30 000,00	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)	240,00	360,00	600,00	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.
855			Rodzina	22 900,00	28 600,00	51 500,00	
	85595		Pozostała działalność	22 900,00	28 600,00	51 500,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 900,00	27 100,00	50 000,00	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)	0,00	1 500,00	1 500,00	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:				1 139 696,00	52 404,00	1 192 100,00	