



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 12527

UCHWAŁA NR LXXXV/788/2023 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 25 października 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 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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, z późn. zm.³⁾) 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, 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., uchwałą Nr LXXXIII/772/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/775/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.152.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.157.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 268.036.276,89 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 228.459.662,83 zł,

2) majątkowe w kwocie 39.576.614,06 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 301.296.784,47 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 216.804.462,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 84.492.321,65 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 33.260.507,58 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 5.449.112,23 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 27.811.395,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.238.272,99 zł z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 40.789.160,76 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 5.449.112,23 zł, w tym:

a) 3.349.989,88 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) 218.488,55 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

c) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

d) 477.034,21 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12.977.765,41 zł, w tym:

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

2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 12.277.765,41 zł.”;

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

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

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

6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 9) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się zestawienie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące załącznik nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 12 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 13 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 LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 853 005,90	1 073 551,92	24 926 557,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 792,73	-7 000,00	166 792,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 116 995,22	1 078 135,92	23 195 131,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 501,36	2 988,68	44 490,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 075 147,24	1 075 147,24
	60019		Płatne parkowanie	1 510 868,00	2 416,00	1 513 284,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 868,00	2 416,00	13 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 197 527,48	91 841,71	4 289 369,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953 007,18	100 841,71	3 053 848,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	-3 109,29	586 890,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 311,48	108 017,00	1 031 328,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 532,73	3 934,00	32 466,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 244 520,30	-9 000,00	1 235 520,30
		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	1 200 000,00	-9 000,00	1 191 000,00
710			Działalność usługowa	126 012,20	-45 028,43	80 983,77
	71095		Pozostała działalność	78 162,20	-45 028,43	33 133,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 028,43	-45 028,43	0,00
750			Administracja publiczna	874 253,17	22 068,96	896 322,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 749,85	7 500,00	382 249,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 607,00	7 500,00	382 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 721,70	17 483,00	429 204,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 884,50	16 926,00	55 810,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	557,00	5 557,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 781,62	-2 945,85	59 835,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 181,62	-2 945,85	5 235,77
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	31,81	25 031,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,81	31,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 835,00	960,00	160 795,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 269,00	960,00	153 229,00
		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	152 269,00	960,00	153 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 174,64	667 182,77	4 928 357,41
	75416		Straż gminna (miejska)	103 833,78	9 619,77	113 453,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	4 486,00	104 486,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 433,10	207,80	1 640,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 511,51	300,00	1 811,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 625,97	4 925,97
	75495		Pozostała działalność	4 144 409,45	657 563,00	4 801 972,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 240,00	2 240,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	655 323,00	655 323,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 505 238,30	23 773,22	86 529 011,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 520 797,31	47 793,70	8 568 591,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 164,00	1 433,00	14 597,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 267,81	46 296,70	238 564,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	64,00	704,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 108 954,99	-49 123,48	13 059 831,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	422 000,00	15 195,00	437 195,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 684 162,28	-64 218,48	4 619 943,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 118 134,66	25 103,00	2 143 237,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 593,75	5 103,00	357 696,75
758			Różne rozliczenia	84 467 434,22	452 610,57	84 920 044,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 555 150,52	452 610,57	7 007 761,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 165 265,52	39 919,57	1 205 185,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 377 585,00	412 691,00	5 790 276,00
801			Oświata i wychowanie	11 055 049,37	-4 588,98	11 050 460,39
	80104		Przedszkola	8 447 763,58	6 580,00	8 454 343,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 692,00	5 700,00	139 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	880,00	3 030,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677 151,46	-11 168,98	665 982,48
		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	-12 744,36	604 441,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 965,55	1 575,38	61 540,93
851			Ochrona zdrowia	17 550,00	6 410,00	23 960,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	6 410,00	11 210,00
		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	6 410,00	11 210,00
852			Pomoc społeczna	1 670 909,84	292 014,95	1 962 924,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 427,00	22 816,00	285 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 127,00	22 816,00	272 943,00
	85295		Pozostała działalność	261 777,84	269 198,95	530 976,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 569,00	231 569,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 629,95	37 629,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 687,04	-269 198,95	388 488,09
	85395		Pozostała działalność	657 687,04	-269 198,95	388 488,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 198,95	-269 198,95	0,00
	855		Rodzina	11 252 130,00	459,00	11 252 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 552,00	459,00	4 011,00
		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	3 552,00	459,00	4 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 215 122,30	1 941,00	20 217 063,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 526 875,40	1 941,00	14 528 816,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 875,40	860,00	9 735,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 081,00	19 081,00
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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 217 144,57	1 136 813,00	15 353 957,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	747 080,00	112 813,00	859 893,00
		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	43 300,00	23 000,00	66 300,00
		0830	Wpływy z usług	620 620,00	73 000,00	693 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	813,00	3 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 791,64	1 000,00	12 791,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 068,36	15 000,00	83 068,36
	92695		Pozostała działalność	6 300 000,00	1 024 000,00	7 324 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 300 000,00	1 024 000,00	7 324 000,00
Razem:				264 585 466,15	3 450 810,74	268 036 276,89

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 049 189,43	60 812,35	64 110 001,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 346 451,73	-15 000,00	8 331 451,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 346 451,73	-15 000,00	8 331 451,73
	60016		Drogi publiczne gminne	53 346 195,90	75 812,35	53 422 008,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 782,00	2 823,67	958 605,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 722 381,90	72 988,68	22 795 370,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 584 492,39	505 057,00	3 089 549,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 100,40	108 517,00	407 617,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 100,40	500,00	269 600,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	108 017,00	138 017,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 285 391,99	396 540,00	2 681 931,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 202 391,99	414 308,00	2 616 699,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	-13 768,00	49 232,00
750			Administracja publiczna	18 379 625,35	91 756,33	18 471 381,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 607,00	7 500,00	382 107,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 607,00	7 500,00	382 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 011 892,50	24 256,33	16 036 148,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 771 328,50	24 256,33	2 795 584,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	921 656,39	60 000,00	981 656,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 716,39	60 000,00	696 716,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 835,00	960,00	160 795,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 269,00	960,00	153 229,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 100,00	960,00	102 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 498 643,75	16 925,97	15 515 569,72
	75416		Straż gminna (miejska)	2 205 839,73	4 425,97	2 210 265,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 559,73	14 069,72	257 629,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 917 280,00	-37 343,75	1 879 936,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	27 700,00	27 700,00
	75495		Pozostała działalność	12 836 649,45	12 500,00	12 849 149,45

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 690 000,00	12 500,00	8 702 500,00
801			Oświata i wychowanie	128 341 872,35	1 892 193,85	130 234 066,20
	80101		Szkoły podstawowe	54 013 361,37	1 522 594,80	55 535 956,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 215 063,12	36 105,00	7 251 168,12
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 844 146,00	-300 000,00	4 544 146,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 382,76	5 400,00	129 782,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 124 832,44	1 781 089,80	40 905 922,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 783,32	-6 161,88	1 424 621,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 159,60	2 600,00	228 759,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 934,52	100,00	14 034,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150 469,20	-8 861,88	1 141 607,32
	80104		Przedszkola	47 002 836,21	1 447 618,00	48 450 454,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 323 542,30	-15 100,00	4 308 442,30
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 368 296,73	1 462 718,00	29 831 014,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 588 522,54	234 233,62	3 822 756,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 376,00	-1 300,00	192 076,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 379 326,68	235 533,62	3 614 860,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 660 000,00	-40 000,00	1 620 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 660 000,00	-40 000,00	1 620 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 900,00	-14 900,00	306 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 900,00	-14 900,00	306 000,00
	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	5 950 172,54	-1 026 183,65	4 923 988,89
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 046 503,00	-1 000 000,00	4 046 503,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 734,24	-6 000,00	734,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844 560,30	-20 183,65	824 376,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 133 179,37	-283 838,06	9 849 341,31
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 589 900,00	-400 000,00	2 189 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 287,62	500,00	17 787,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 036 124,75	115 661,94	7 151 786,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677 151,46	-11 168,98	665 982,48

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)	592 822,86	-4 502,50	588 320,36
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	77 624,17	-6 555,91	71 068,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 704,43	-110,57	6 593,86
	80195		Pozostała działalność	3 534 465,54	20 000,00	3 554 465,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 753,91	20 000,00	333 753,91
851			Ochrona zdrowia	2 098 921,16	26 410,00	2 125 331,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 073 335,56	20 000,00	2 093 335,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	930 202,17	63 121,64	993 323,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 733,39	-43 121,64	877 611,75
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	6 410,00	11 210,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	3 210,00	5 310,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	3 200,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	5 768 136,31	265 303,63	6 033 439,94
	85202		Domy pomocy społecznej	1 062 225,63	10 000,00	1 072 225,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 059 725,63	10 000,00	1 069 725,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 016,00	10 000,00	198 016,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 916,00	10 000,00	136 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 523 975,23	22 816,00	2 546 791,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 341,00	-2 400,00	504 941,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 009 134,23	25 216,00	2 034 350,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 915,00	0,00	161 915,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 663,00	7 000,00	59 663,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 252,00	-7 000,00	102 252,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 879,00	-66 973,62	278 905,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	345 379,00	-66 973,62	278 405,38
	85295		Pozostała działalność	415 523,84	289 461,25	704 985,09
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	201 794,38	201 794,38
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	53 053,87	53 053,87
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 774,62	29 774,62
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 838,38	4 838,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 827,10	-289 461,25	456 365,85

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	745 827,10	-289 461,25	456 365,85
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	234 585,95	-234 585,95	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 262,30	-20 262,30	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 613,00	-34 613,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993 714,20	-210 500,00	783 214,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	743 283,00	-210 500,00	532 783,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	608 997,00	-210 500,00	398 497,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 254,20	0,00	58 254,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 254,20	0,00	58 254,20
855			Rodzina	12 169 114,91	47 432,62	12 216 547,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 775 741,59	41 033,62	10 816 775,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 701,82	-50 000,00	119 701,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 197 085,00	148 303,00	9 345 388,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 408 954,77	-57 269,38	1 351 685,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 552,00	459,00	4 011,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 552,00	459,00	4 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 149,00	5 940,00	186 089,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 989,00	700,00	11 689,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 160,00	5 240,00	174 400,00
	85595		Pozostała działalność	747 094,69	0,00	747 094,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 341,69	0,00	329 341,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 950,84	-424 070,82	24 351 880,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 086 853,00	-2 000,00	1 084 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	729 653,00	-2 000,00	727 653,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 994 413,39	20 000,00	5 014 413,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 500,00	20 000,00	947 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 859,98	-157 540,00	229 319,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 209,98	-102 540,00	32 669,98
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 150,00	-55 000,00	66 150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	298 000,00	15 000,00	313 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 000,00	15 000,00	313 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 362,15	-250 000,00	1 677 362,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 330 923,01	-250 000,00	1 080 923,01
	90095		Pozostała działalność	989 073,25	-49 530,82	939 542,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 437,00	20 000,00	333 437,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	541 636,25	-69 530,82	472 105,43
926			Kultura fizyczna	13 645 971,82	92 813,00	13 738 784,82
	92601		Obiekty sportowe	10 763 366,82	-8 000,00	10 755 366,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00	-8 000,00	113 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 636 125,00	129 393,00	2 765 518,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 361 371,00	9 593,00	1 370 964,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 219 954,00	-15 000,00	1 204 954,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 200,00	134 800,00	188 000,00
	92695		Pozostała działalność	103 480,00	-28 580,00	74 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 580,00	-28 580,00	0,00
Razem:				299 221 151,79	2 075 632,68	301 296 784,47

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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	54 440 362,70	72 988,68	54 513 351,38
	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. Orłą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	52 390 413,90	72 988,68	52 463 402,58
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 722 381,90	72 988,68	22 795 370,58
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	238 303,30	1 000,00	239 303,30
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22		1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja 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	3 330 700,86	-50 000,00	3 280 700,86
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 790 135,89	102 988,68	1 893 124,57
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	461 240,35	10 000,00	471 240,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	254 600,00	250 000,00	504 600,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	480 242,60	-23 500,00	456 742,60
			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
			Wykup gruntów - inwestycje drogowe	8 000,00		8 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	501 000,00		501 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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 zadaszeń 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	-218 000,00	32 000,00
			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
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Żąbki - Polski Ład	0,00	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)	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
			Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Żąbki	40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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	93 000,00	94 249,00	187 249,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	108 017,00	138 017,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	108 017,00	138 017,00
			Wykup gruntów	30 000,00	108 017,00	138 017,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	-13 768,00	49 232,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	-13 768,00	49 232,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem lokali w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 22	48 000,00	-768,00	47 232,00
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
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 757 900,00	40 200,00	8 798 100,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	27 700,00	27 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	27 700,00	27 700,00
			Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i migracja usług ze starego rozwiązania dla Straży Miejskiej w Ząbkach	0,00	27 700,00	27 700,00
	75495		Pozostała działalność	8 690 000,00	12 500,00	8 702 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 690 000,00	12 500,00	8 702 500,00
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	80 000,00	12 500,00	92 500,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	8 610 000,00		8 610 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 075 293,34	0,00	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	3 369 856,29	0,00	3 369 856,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 369 856,29	0,00	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	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	2 935 616,28	-124 530,82	2 811 085,46
	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	-55 000,00	196 650,00
		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	-55 000,00	66 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	121 150,00	-55 000,00	66 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 439,14	0,00	596 439,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	596 439,14	0,00	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	687,25		687,25
	90095		Pozostała działalność	541 636,25	-69 530,82	472 105,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	541 636,25	-69 530,82	472 105,43
			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	-69 530,82	203 188,55
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	134 800,00	10 809 421,82
	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	134 800,00	188 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 200,00	134 800,00	188 000,00
			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
			Zakup aeratora do pielęgnacji boisk trawiastych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	134 800,00	134 800,00
	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	84 274 614,79	217 706,86	84 492 321,65

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.	Planowane dochody		264 585 466,15	3 450 810,74	268 036 276,89
1.1.	Dochody majątkowe		37 789 274,06	1 787 340,00	39 576 614,06
1.2.	Dochody bieżące		226 796 192,09	1 663 470,74	228 459 662,83
2.	Planowane wydatki		299 221 151,79	2 075 632,68	301 296 784,47
2.1.	Wydatki majątkowe		84 274 614,79	217 706,86	84 492 321,65
2.2.	Wydatki bieżące		214 946 537,00	1 857 925,82	216 804 462,82
3.	Deficyt		-34 635 685,64	1 375 178,06	-33 260 507,58
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		34 635 685,64	-1 375 178,06	33 260 507,58
	Przychody ogółem		46 538 303,81	-300 030,82	46 238 272,99
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	5 518 643,05	-69 530,82	5 449 112,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	41 019 660,76	-230 500,00	40 789 160,76
	Rozchody ogółem		11 902 618,17	1 075 147,24	12 977 765,41
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00	0,00	700 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	11 202 618,17	1 075 147,24	12 277 765,41

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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
600			Transport i łączność	1 729,73	0,00	1 729,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 729,73	0,00	1 729,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729,73	0,00	1 729,73
750			Administracja publiczna	374 607,00	7 500,00	382 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 607,00	7 500,00	382 107,00
		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	374 607,00	7 500,00	382 107,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 835,00	960,00	160 795,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	152 269,00	960,00	153 229,00
		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	152 269,00	960,00	153 229,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	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	795,00	0,00	795,00
752			Obrona narodowa	1 103,70	0,00	1 103,70
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 103,70	0,00	1 103,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103,70	0,00	1 103,70
801			Oświata i wychowanie	617 185,91	-12 744,36	604 441,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617 185,91	-12 744,36	604 441,55
		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	-12 744,36	604 441,55
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	6 410,00	11 210,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	6 410,00	11 210,00
		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	6 410,00	11 210,00
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	16 252,00	0,00	16 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	10 704 552,00	459,00	10 705 011,00
	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
		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	3 552,00	459,00	4 011,00
		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	3 552,00	459,00	4 011,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	0,00	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	113 000,00	0,00	113 000,00
Razem:				11 880 776,18	2 584,64	11 883 360,82

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				Transport i łączność	1 729,73	0,00	1 729,73
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 729,73	0,00	1 729,73
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 729,73	0,00	1 729,73
			4300	Zakup usług pozostałych	1 729,73		1 729,73
750				Administracja publiczna	374 607,00	7 500,00	382 107,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	374 607,00	7 500,00	382 107,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 607,00	7 500,00	382 107,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 035,00	6 267,00	319 302,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 869,00	1 079,00	54 948,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 703,00	154,00	7 857,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 835,00	960,00	160 795,00
	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	-76,00	923,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00	76,00	5 848,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	152 269,00	960,00	153 229,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 013,81	0,00	12 013,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,81		11 018,81

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4300	Zakup usług pozostałych	795,00		795,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 100,00	960,00	102 060,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	960,00	102 060,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 155,19	0,00	39 155,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,04		4 623,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,15		432,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		34 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
			4300	Zakup usług pozostałych	270,00		270,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	525,00	0,00	525,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,61		78,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,39		12,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00		434,00
752				Obrona narodowa	1 103,70	0,00	1 103,70
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	0,00	1 103,70
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 103,70	0,00	1 103,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,70		1 103,70
801				Oświata i wychowanie	617 185,91	-12 744,36	604 441,55
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617 185,91	-12 744,36	604 441,55
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 918,02	-7 156,25	535 761,77
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	542 918,02	-7 156,25	535 761,77
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 157,16	-5 461,93	62 695,23
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 157,16	-5 461,93	62 695,23
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 110,73	-126,18	5 984,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106,00	-108,00	4 998,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,73	-15,18	863,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	-3,00	123,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	6 410,00	11 210,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	6 410,00	11 210,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	3 210,00	5 310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	701,00	1 121,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	2 509,00	4 189,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	3 200,00	5 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 674,00	4 930,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	460,00	849,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	66,00	121,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	10 704 552,00	459,00	10 705 011,00
	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	-45 000,00	44 852,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 263,23	-15 000,00	6 263,23
			4300	Zakup usług pozostałych	60 736,77	-30 000,00	30 736,77
			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. 3 pkt 3 ustawy)	9 197 085,00	148 303,00	9 345 388,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 197 085,00	148 303,00	9 345 388,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 063,00	-103 303,00	1 197 760,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 485,00	-129 703,00	211 782,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00	40 000,00	953 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 200,00	5 800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 552,00	459,00	4 011,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 552,00	459,00	4 011,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968,00	383,00	3 351,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	66,00	577,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	10,00	83,00
	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	113 000,00	0,00	113 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	0,00	113 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00		113 000,00
				Razem	11 880 776,18	2 584,64	11 883 360,82

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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	1 515 267,37	17 000,00	1 532 267,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	825 827,37	0,00	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	189 500,00	0,00	189 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	189 500,00	0,00	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	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	17 000,00	706 440,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	166 240,00	17 000,00	183 240,00
			Plan dochodów na 2023 rok	166 240,00	17 000,00	183 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 040,00	17 000,00	183 040,00
			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				1 515 267,37	17 000,00	1 532 267,37
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 515 267,37	17 000,00	1 532 267,37

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	1 515 267,37	17 000,00	1 532 267,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	825 827,37	0,00	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)	71 605,00		71 605,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 395,00		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
			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	59 504,90	159 032,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00	-14 783,06	16 416,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	-44 721,84	25 278,16
			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)	75 450,00		75 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 550,00		14 550,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	189 500,00	0,00	189 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	189 500,00	0,00	189 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 080,00		146 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 420,00		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	17 000,00	706 440,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	166 240,00	17 000,00	183 240,00
			Plan wydatków na 2023 rok	166 240,00	17 000,00	183 240,00

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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 240,00	17 000,00	183 240,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	133 200,00	0,00	133 200,00
			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				1 515 267,37	17 000,00	1 532 267,37
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 515 267,37	17 000,00	1 532 267,37

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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)			70 000,00
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	2 302 161,75
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)	4 544 146,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 421 014,73		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 046 503,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 189 900,00		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			71 068,26
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100 794,93		290 725,20
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)	398 497,00		
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			66 150,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				42 700 855,66	0,00	1 075 343,46
OGÓŁEM DOTACJE				44 241 903,34	0,00	3 377 505,21

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Zabki

z dnia 25 października 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	20 000,00	1 220 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
										1400	10 000,00		10 000,00
							RAZEM						
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	404 301,35	0,00	404 301,35	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	930 202,17	63 121,64	993 323,81
										1200	222 400,00		222 400,00
Darowizny dla Świećlic Środowiskowych	851	85154	0960	11 000,00	0,00	11 000,00				1400	920 733,39	-43 121,64	877 611,75
RAZEM				1 615 301,35	20 000,00	1 635 301,35	RAZEM				2 073 335,56	20 000,00	2 093 335,56
Ogółem				1 615 301,35	20 000,00	1 635 301,35	Ogółem				2 092 335,56	20 000,00	2 112 335,56
Przychody §905				477 034,21									

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik nr 12

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

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	100 000,00	4 486,00	104 486,00	600	60016	1100	100 000,00	4 486,00	104 486,00
Razem:			100 000,00	4 486,00	104 486,00	Razem:			100 000,00	4 486,00	104 486,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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	43 882,43	2 988,68	46 871,11
	60016		Drogi publiczne gminne	43 882,43	2 988,68	46 871,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 235,28	2 988,68	41 223,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 647,15		5 647,15
			razem	43 882,43	2 988,68	46 871,11

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 393 872,31	2 988,68	3 396 860,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 872,31	2 988,68	3 396 860,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 393 872,31	2 988,68	3 396 860,99
			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	582 400,86		582 400,86
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	372 048,28	2 988,68	375 036,96
			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	3 393 872,31	2 988,68	3 396 860,99

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
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	5 974 925,00	-1 000 000,00	4 974 925,00

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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
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	5 974 925,00	-1 000 000,00	4 974 925,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LXXXV/788/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 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	-69 530,82	218 488,55
	razem	288 019,37	-69 530,82	218 488,55

Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	51 000,00		51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 637,24	0,00	52 637,24
	85395		Pozostała działalność	52 637,24	0,00	52 637,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,24		107,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek elektryczny	51 510,00		51 510,00
		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	1 020,00		1 020,00
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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			razem	103 637,24	1 000 000,00	103 637,24

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	1 000,00		1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	50 000,00		50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	0,00	67 830,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	0,00	67 830,00

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	12 300,00		12 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	3 000,00		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	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	1 000,00		1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek elektryczny	1 010,00		1 010,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek elektryczny	50 500,00		50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 826,61	-69 530,82	203 295,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107,24	0,00	107,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107,24		107,24
	90095		Pozostała działalność	272 719,37	-69 530,82	203 188,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 719,37	-69 530,82	203 188,55
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37	-69 530,82	203 188,55
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
			razem	391 656,61	930 469,18	322 125,79

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXXXV/788/2023
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 października 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	4 144 409,45	0,00	4 144 409,45	
	75495		Pozostała działalność	4 144 409,45	0,00	4 144 409,45	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 501,75		8 501,75	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	11 566,50		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	4 124 032,00		4 124 032,00	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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	5 385 265,65	413 539,83	5 798 805,48	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 385 265,65	413 539,83	5 798 805,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 680,65	848,83	8 529,48	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	5 377 585,00	412 691,00	5 790 276,00	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	1 575,38	61 540,93	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	59 965,55	1 575,38	61 540,93	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 965,55	1 575,38	61 540,93	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	16 877,00	0,00	16 877,00	
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	0,00	16 877,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 877,00		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	417 753,00	0,00	417 753,00	
	85595		Pozostała działalność	417 753,00	0,00	417 753,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 753,00		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:				10 202 888,65	415 115,21	10 618 003,86	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 409,45	0,00	4 144 409,45	
	75495		Pozostała działalność	4 144 409,45	0,00	4 144 409,45	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 566,50		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)	8 501,75		8 501,75	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)	4 100 000,00		4 100 000,00	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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)	24 032,00		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	5 445 231,20	415 115,21	5 860 346,41	
	80101		Szkoły Podstawowe	2 524 050,44	387 119,83	2 911 170,27	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 341,85	38 900,00	229 241,85	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)	2 333 708,59	348 219,83	2 681 928,42	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 823,05	9 200,00	73 023,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 823,05	9 200,00	73 023,05	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	517 942,13	0,00	517 942,13	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 240,29		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 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	464 701,84		464 701,84	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				
	80107		Świetlice szkolne	178 655,10	17 220,00	195 875,10	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 655,10	17 220,00	195 875,10	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	1 575,38	61 540,93	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 904,84	2 653,75	52 558,59	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.
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 467,01	-1 093,98	8 373,03	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	593,70	15,61	609,31	
	80195		Pozostała działalność	2 100 794,93	0,00	2 100 794,93	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100 794,93		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 terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	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 -

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			ustawy)				jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 877,00	0,00	16 877,00	
	85495		Pozostała działalność	16 877,00	0,00	16 877,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 877,00		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	417 753,00	0,00	417 753,00	
	85595		Pozostała działalność	417 753,00	0,00	417 753,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 585,00		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)	12 168,00		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:				10 202 888,65	415 115,21	10 618 003,86	