



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 marca 2023 r.

Poz. 3062

UCHWAŁA NR LXXV/674/2023 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 223.066.478,62 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 187.385.337,55 zł,

2) majątkowe w kwocie 35.681.141,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 255.179.714,66 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 199.526.939,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 55.652.775,25 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 32.113.236,04 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

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.

w odrębnych ustawach w wysokości 5.378.151,95 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 26.735.084,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.813.236,04 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 27.435.084,09 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 5.378.151,95 zł, w tym:
 - a) 3.343.244,42 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) 288.019,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) 343.288,57 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 4.490,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Ustala się planowane kwoty przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”;
- 5) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żąbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 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 11 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 LXXV/674/2023
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 168 758,53	5 138 284,28	21 307 042,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 600,00	11 463,00	172 063,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 463,00	11 463,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 999,95	4 999,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 999,95	4 999,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 350,00	46 350,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 350,00	46 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 808 158,53	5 075 471,33	19 883 629,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 337,94	5 337,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 759 216,96	3 826 481,17	12 585 698,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 549 016,57	19 228,00	3 568 244,57
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 224 424,22	1 224 424,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 756 609,00	1 000,00	3 757 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 609,00	1 000,00	2 501 609,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	75 161,36	3 000,84	78 162,20
	71095		Pozostała działalność	75 161,36	3 000,84	78 162,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,84	3 000,84
750			Administracja publiczna	390 788,85	24 600,00	415 388,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 600,00	24 600,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 532,18	508 805,35	1 712 337,53
	75495		Pozostała działalność	1 102 282,18	508 805,35	1 611 087,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 282,18	508 805,35	1 611 087,53
758			Różne rozliczenia	55 535 050,00	3,33	55 535 053,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	986 314,00	3,33	986 317,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	3,33	400 003,33
801			Oświata i wychowanie	18 252 966,15	2 591,07	18 255 557,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 838 644,40	116,47	1 838 760,87
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,47	116,47
	80104		Przedszkola	16 409 121,75	2 474,60	16 411 596,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 835,00	1 835,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,60	639,60
851			Ochrona zdrowia	5 400,00	6 000,00	11 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	6 000,00	6 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 263 930,00	50 720,00	1 314 650,00
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	50 720,00	91 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	50 720,00	91 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 060,00	20 928,32	894 988,32
	85395		Pozostała działalność	874 060,00	20 928,32	894 988,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,32	18,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 060,00	20 910,00	74 970,00
855			Rodzina	10 894 055,00	62 624,00	10 956 679,00
	85595		Pozostała działalność	51 500,00	62 624,00	114 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 500,00	62 624,00	114 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 648 309,57	8 333,09	20 656 642,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264,00	8 333,09	8 597,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 333,09	8 333,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 475,42	7 475,42
	92116		Biblioteki	0,00	7 475,42	7 475,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 475,42	7 475,42
Razem:				217 232 112,92	5 834 365,70	223 066 478,62

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 432 613,96	5 787 978,39	42 220 592,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 186 759,00	7 963,00	7 194 722,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 186 759,00	7 963,00	7 194 722,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	10 000,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	1 350,00	46 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	1 350,00	46 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 253 310,16	5 765 165,39	33 018 475,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 282,00	13 000,00	748 282,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 187 682,19	1 925 684,22	10 113 366,41
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 485 283,20	3 826 481,17	17 311 764,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 500,00	3 500,00	49 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 500,00	3 500,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 557,82	-456 000,00	1 883 557,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 449,40	-313 000,00	326 449,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 449,40	-313 000,00	326 449,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 108,42	-143 000,00	1 557 108,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 000,00	-143 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	17 139 215,28	151 680,02	17 290 895,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 203 534,72	110 398,77	15 313 933,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 270 091,72	110 398,77	2 380 490,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 452,56	31 681,25	722 133,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 452,56	31 681,25	461 133,81
	75095		Pozostała działalność	391 392,00	9 600,00	400 992,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	316 400,00	9 600,00	326 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 362,23	-392 194,65	4 300 167,58
	75416		Straż gminna (miejska)	2 040 100,00	0,00	2 040 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 220,00	-500,00	227 720,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 771 880,00	500,00	1 772 380,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	2 268 956,66	-392 194,65	1 876 762,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 183,20	1 867,50	3 050,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 098,98	6 937,85	8 036,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 166 674,48	-901 000,00	265 674,48
758			Różne rozliczenia	661 747,74	76 840,00	738 587,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 547,74	98 550,00	134 097,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 547,74	98 550,00	134 097,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 200,00	-21 710,00	604 490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 200,00	-21 710,00	604 490,00
801			Oświata i wychowanie	128 347 118,71	476 373,83	128 823 492,54
	80101		Szkoły podstawowe	50 656 289,33	72 800,00	50 729 089,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 687 970,00	84 000,00	6 771 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 322 909,16	-11 200,00	36 311 709,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 495 008,22	6 200,00	1 501 208,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 199 699,36	6 200,00	1 205 899,36
	80104		Przedszkola	52 708 891,75	3 176 470,50	55 885 362,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000 499,75	3 176 470,50	12 176 970,25
	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	7 424 436,62	-2 784 100,00	4 640 336,62
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 593 464,00	-2 784 100,00	3 809 364,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 944 727,69	5 000,00	9 949 727,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 008 190,07	5 000,00	7 013 190,07
	80195		Pozostała działalność	1 015 598,50	3,33	1 015 601,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 314,00	3,33	586 317,33
851			Ochrona zdrowia	1 816 619,60	50 738,57	1 867 358,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 779 550,00	50 738,57	1 830 288,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	591 900,00	35 738,57	627 638,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	195 050,00	15 000,00	210 050,00
852			Pomoc społeczna	4 906 077,00	35 698,23	4 941 775,23
	85202		Domy pomocy społecznej	807 500,00	-10 000,00	797 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 300,00	0,00	172 300,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	8 000,00	28 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 800,00	-8 000,00	143 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 417 855,00	-12 731,77	2 405 123,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 889 300,00	-2 731,77	1 886 568,23
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	154 232,00	58 430,00	212 662,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 632,00	7 710,00	33 342,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 600,00	720,00	58 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 920,00	24 035,00	962 955,00
	85395		Pozostała działalność	938 920,00	24 035,00	962 955,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	881 880,00	3 125,00	885 005,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00	20 500,00	76 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 040,00	410,00	1 450,00
855			Rodzina	11 407 812,00	95 036,19	11 502 848,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 564,63	6 564,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 564,63	6 564,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 706 000,00	19 732,56	10 725 732,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 515,00	17 000,79	121 515,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 485,00	2 731,77	1 304 216,77
	85595		Pozostała działalność	271 500,00	71 739,00	343 239,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	9 115,00	229 115,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	60 800,00	110 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 824,00	3 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 366 564,67	133 377,86	26 499 942,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 041 500,00	5 000,00	16 046 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 002 210,00	-1 000,00	16 001 210,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 290,00	6 000,00	45 290,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 471 526,60	128 359,54	4 599 886,14
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	618 289,17	128 359,54	746 648,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 152,74	18,32	339 171,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 502,74	18,32	47 521,06
926			Kultura fizyczna	6 445 854,62	110 000,00	6 555 854,62

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	4 059 531,62	110 000,00	4 169 531,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 888 586,62	110 000,00	3 998 586,62
Razem:				249 086 151,22	6 093 563,44	255 179 714,66

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	28 205 976,96	5 762 165,39	33 968 142,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	10 000,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi w ulicy Skorupki	0,00	10 000,00	10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	26 518 028,16	5 752 165,39	32 270 193,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 187 682,19	1 925 684,22	10 113 366,41
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	240 030,22		240 030,22
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach	500,00	-500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach	500,00	-500,00	0,00
			Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	17 228,00	1 284 424,22	1 301 652,22
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	741 000,00		741 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 235 452,80	31 000,00	2 266 452,80
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	568 470,31		568 470,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	359 296,74		359 296,74
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	354 809,35	30 000,00	384 809,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 500,00		100 500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	121 469,77		121 469,77
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	500,00	8 110,00	8 610,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	500,00		500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	500,00		500,00
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00		540 000,00
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00	263 150,00	2 763 075,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w części ul. Powstańców i ul. Gajowej	7 000,00		7 000,00
			Wykup gruntów - inwestycje drogowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Żąbkach	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Żąbkach	0,00	1 000,00	1 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 485 283,20	3 826 481,17	17 311 764,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	8 912 546,38	3 826 481,17	12 739 027,55
			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)	4 845 062,77	0,00	4 845 062,77
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	2 221 659,46		2 221 659,46
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 623 403,31		2 623 403,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	-143 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	-143 000,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 000,00	-143 000,00	15 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Żąbkach	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Żąbkach	5 000,00		5 000,00
710			Działalność usługowa	144 509,39	0,00	144 509,39
	71095		Pozostała działalność	144 509,39	0,00	144 509,39
		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 Żąbkach	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)	15 236,69	0,00	15 236,69
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	6 000,00		6 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	9 236,69		9 236,69

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 174,48	-901 000,00	281 174,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	0,00	15 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	15 500,00		15 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 166 674,48	-901 000,00	265 674,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 166 674,48	-901 000,00	265 674,48
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	1 166 674,48	-901 000,00	265 674,48
801			Oświata i wychowanie	11 695 163,92	3 176 470,50	14 871 634,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 164,17	0,00	2 694 164,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	474 388,67	0,00	474 388,67
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	473 888,67		473 888,67
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00		500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 775 820,40	0,00	1 775 820,40
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 775 820,40		1 775 820,40
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 955,10	0,00	443 955,10
			Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	443 955,10		443 955,10
	80104		Przedszkola	9 000 499,75	3 176 470,50	12 176 970,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000 499,75	3 176 470,50	12 176 970,25
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	500,00		500,00
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 999 999,75	3 176 470,50	12 176 470,25
	80115		Technika	500,00	0,00	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	500,00		500,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
			Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 368,45	128 359,54	2 368 727,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847 442,20	128 359,54	975 801,74

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		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)	618 289,17	128 359,54	746 648,71
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	618 289,17	128 359,54	746 648,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 650,00	0,00	291 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 500,00	0,00	120 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	120 500,00		120 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 150,00	0,00	171 150,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	171 150,00		171 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00	0,00	594 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	594 500,00	0,00	594 500,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00		570 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	24 500,00		24 500,00
	90095		Pozostała działalność	506 776,25	0,00	506 776,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 776,25	0,00	506 776,25
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	28 169,46		28 169,46
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	118 887,42		118 887,42
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00		87 000,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37		272 719,37
926			Kultura fizyczna	3 888 586,62	110 000,00	3 998 586,62
	92601		Obiekty sportowe	3 888 586,62	110 000,00	3 998 586,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 888 586,62	110 000,00	3 998 586,62
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	1 059 586,62		1 059 586,62
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach	250 500,00		250 500,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	100 000,00		100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 478 500,00	110 000,00	2 588 500,00
			Razem	47 539 779,82	8 112 995,43	55 652 775,25

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 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		217 232 112,92	5 834 365,70	223 066 478,62
1.1.	Dochody majątkowe		30 611 007,68	5 070 133,39	35 681 141,07
1.2.	Dochody bieżące		186 621 105,24	764 232,31	187 385 337,55
2.	Planowane wydatki		249 086 151,22	6 093 563,44	255 179 714,66
2.1.	Wydatki majątkowe		47 539 779,82	8 112 995,43	55 652 775,25
2.2.	Wydatki bieżące		201 546 371,40	-2 019 431,99	199 526 939,41
3.	Deficyt		-31 854 038,30	-259 197,74	-32 113 236,04
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		31 854 038,30	259 197,74	32 113 236,04
	Przychody ogółem		32 554 038,30	259 197,74	32 813 236,04
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 736 188,86	-8 358 036,91	5 378 151,95
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 817 849,44	8 617 234,65	27 435 084,09
	Rozchody ogółem		700 000,00	0,00	700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 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	960 600,00	4 500,00	965 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	646 000,00	4 500,00	650 500,00
			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	162 500,00	0,00	162 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	162 500,00	0,00	162 500,00
		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
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
			Plan dochodów na 2023 rok	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	100 000,00		100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	111 000,00	2 500,00	113 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	111 000,00	2 500,00	113 500,00

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
		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	70 000,00		70 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	51 500,00	2 000,00	53 500,00
			Plan dochodów na 2023 rok	51 500,00	2 000,00	53 500,00
		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	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	314 600,00	0,00	314 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	70 200,00	0,00	70 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	70 200,00	0,00	70 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		70 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	40 200,00	0,00	40 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	40 200,00	0,00	40 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	204 200,00	0,00	204 200,00
			Plan dochodów na 2023 rok	204 200,00	0,00	204 200,00
		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	200 000,00		200 000,00
			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				960 600,00	4 500,00	965 100,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				960 600,00	4 500,00	965 100,00

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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 600,00	4 500,00	965 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	646 000,00	4 500,00	650 500,00
			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)	71 415,00		71 415,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 585,00		19 585,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	162 500,00	0,00	162 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	162 500,00	0,00	162 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 300,00		101 300,00
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	140 000,00	0,00	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 800,00		108 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00		31 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plan wydatków na 2023 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 400,00		72 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 600,00		17 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	111 000,00	2 500,00	113 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	111 000,00	2 500,00	113 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 580,00	2 500,00	71 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 420,00		42 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	51 500,00	2 000,00	53 500,00
			Plan wydatków na 2023 rok	51 500,00	2 000,00	53 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00		22 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	314 600,00	0,00	314 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	70 200,00	0,00	70 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	70 200,00	0,00	70 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 200,00		70 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	40 200,00	0,00	40 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	40 200,00	0,00	40 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 200,00		40 200,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	204 200,00	0,00	204 200,00
			Plan wydatków na 2023 rok	204 200,00	0,00	204 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 200,00		204 200,00
			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	960 600,00	4 500,00	965 100,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	960 600,00	4 500,00	965 100,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 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)			9 236,69
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			40 220,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)- w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			20 000,00
854	85406	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			72 000,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury	974 070,00		
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	551 956,00		
RAZEM				1 526 026,00	0,00	2 245 405,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			230 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 844 146,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 869 622,00		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 809 364,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 489 900,00		
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 317,33		
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			210 050,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			31 000,00
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	708 997,00		
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki			171 150,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				41 308 346,33	0,00	785 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				42 834 372,33	0,00	3 030 605,49

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXV/674/2023
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 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 Ząbki na lata 2022 i 2023

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.		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	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	9 000,00		9 000,00
								1400	10 000,00		10 000,00
					RAZEM				19 000,00	0,00	19 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	300 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	591 900,00	29 738,57	621 638,57
								1200	195 050,00	15 000,00	210 050,00
								1400	992 600,00		992 600,00
RAZEM				1 500 000,00	RAZEM			1 779 550,00	44 738,57	1 824 288,57	
Ogółem				1 500 000,00	Ogółem			1 798 550,00	44 738,57	1 843 288,57	
Przychody §905					343 288,57						

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	16 022 500,00	900	90002	1100	15 983 210,00	-1 000,00	15 982 210,00
						1400	39 290,00	6 000,00	45 290,00
Razem:			16 022 500,00	Razem:			16 022 500,00	5 000,00	16 027 500,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 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	3 343 244,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 745,46
	razem	3 349 989,88

Dział	Rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 337,94	5 337,94
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 337,94	5 337,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 337,94	5 337,94
			razem	0,00	5 337,94	5 337,94

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 349 989,88	5 337,94	3 355 327,82
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 989,88	5 337,94	3 355 327,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 349 989,88	5 337,94	3 355 327,82
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	235 633,22		235 633,22
			Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	740 000,00		740 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	807 589,61	5 337,94	812 927,55
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	567 970,31		567 970,31
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	358 796,74		358 796,74
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00		100 000,00
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	540 000,00		540 000,00
			razem	3 349 989,88	5 337,94	3 355 327,82

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXXV/674/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 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	275 779,37	12 240,00	288 019,37
	razem	275 779,37	12 240,00	288 019,37

Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 060,00	20 928,32	74 988,32
	85395		Pozostała działalność	54 060,00	20 928,32	74 988,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,32	18,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek elektryczny	53 040,00	20 910,00	73 950,00
		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
			razem	54 060,00	20 928,32	74 988,32

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	33 150,00	90 270,00
	85395		Pozostała działalność	57 120,00	33 150,00	90 270,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)- Dodatek węglowy	60,00	12 240,00	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	1 040,00	410,00	1 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)- Dodatek elektryczny	52 000,00	20 500,00	72 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 719,37	18,32	272 737,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18,32	18,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18,32	18,32
	90095		Pozostała działalność	272 719,37	0,00	272 719,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 719,37	0,00	272 719,37
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	272 719,37		272 719,37
			razem	329 839,37	33 168,32	363 007,69

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXXV/674/2023
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik nr 17

Plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 282,18	508 805,35	1 611 087,53	
	75495		Pozostała działalność	1 102 282,18	508 805,35	1 611 087,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098,98	1 033,85	2 132,83	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	1 183,20	1 867,50	3 050,70	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	1 100 000,00	505 904,00	1 605 904,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
758			Różne rozliczenia	586 314,00	3,33	586 317,33	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 314,00	3,33	586 317,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	3,33	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	586 314,00		586 314,00	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.
852			Pomoc społeczna	40 600,00	50 720,00	91 320,00	
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	50 720,00	91 320,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 000,00	24 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	30 600,00	36 720,00	67 320,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	51 500,00	62 624,00	114 124,00	
	85595		Pozostała działalność	51 500,00	62 624,00	114 124,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 500,00	62 624,00	114 124,00	Środki na realizację zadania oraz koszty obsługi na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				1 780 696,18	622 152,68	2 402 848,86	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 282,18	508 805,35	1 611 087,53	
	75495		Pozostała działalność	1 102 282,18	508 805,35	1 611 087,53	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 183,20	1 867,50	3 050,70	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)	1 098,98	1 033,85	2 132,83	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)	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	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)	0,00	5 904,00	5 904,00	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.
801			Oświata i wychowanie	586 314,00	3,33	586 317,33	
	80195		Pozostała działalność	586 314,00	3,33	586 317,33	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 314,00	3,33	586 317,33	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	40 600,00	50 720,00	91 320,00	
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	50 720,00	91 320,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	14 000,00	24 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	36 000,00	66 000,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	720,00	1 320,00	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
855			Rodzina	51 500,00	62 624,00	114 124,00	
	85595		Pozostała działalność	51 500,00	62 624,00	114 124,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	60 800,00	110 800,00	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)	1 500,00	1 824,00	3 324,00	Środki na koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
Razem:				1 780 696,18	622 152,68	2 402 848,86	