



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 4203

UCHWAŁA NR LXXVI/695/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 marca 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 i 572) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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, 185 i 547) 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 224.173.318,69 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 186.222.356,09 zł,

2) majątkowe w kwocie 37.950.962,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 256.286.554,73 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 198.142.431,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 58.144.123,62 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

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 i 556.

- 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na lata 2022 i 2023, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się zestawienie przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 307 042,81	953 554,88	22 260 597,69
	60016		Drogi publiczne gminne	19 883 629,86	953 554,88	20 837 184,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 337,94	4 854,88	10 192,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 568 244,57	890 000,00	4 458 244,57
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 224 424,22	56 700,00	1 281 124,22
710			Działalność usługowa	78 162,20	47 850,00	126 012,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	47 850,00	47 850,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 850,00	47 850,00
750			Administracja publiczna	415 388,85	4 672,00	420 060,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 100,00	4 672,00	38 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 672,00	6 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 337,53	74 792,42	1 787 129,95
	75495		Pozostała działalność	1 611 087,53	74 792,42	1 685 879,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 611 087,53	74 792,42	1 685 879,95
758			Różne rozliczenia	55 535 053,33	498 416,73	56 033 470,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 548 736,00	-736 359,00	53 812 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 548 736,00	-736 359,00	53 812 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	986 317,33	1 234 775,73	2 221 093,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 003,33	973,73	400 977,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 314,00	1 233 802,00	1 820 116,00
801			Oświata i wychowanie	18 255 557,22	5 000,00	18 260 557,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 838 760,87	5 000,00	1 843 760,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	5 000,00	12 800,00
852			Pomoc społeczna	1 313 997,00	5 558,00	1 319 555,00
	85295		Pozostała działalność	91 320,00	5 558,00	96 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 320,00	5 558,00	96 878,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 988,32	-222 715,49	672 272,83
	85395		Pozostała działalność	894 988,32	-222 715,49	672 272,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	820 000,00	-245 534,15	574 465,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,32	7,66	25,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 970,00	6 426,00	81 396,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 385,00	16 385,00
855			Rodzina	10 844 424,00	28 628,00	10 873 052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	217,00	917,00
		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	700,00	217,00	917,00
	85595		Pozostała działalność	114 124,00	28 411,00	142 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 124,00	28 411,00	142 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 656 642,66	-1 522 500,00	19 134 142,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 049 500,00	-1 522 500,00	14 527 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 022 500,00	-1 522 500,00	14 500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 029 900,00	1 346 491,53	4 376 391,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	541 900,00	23 370,00	565 270,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	23 370,00	503 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 291,64	7 291,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	-7 291,64	28 008,36
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 323 121,53	1 323 121,53
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 323 121,53	1 323 121,53
Razem:				222 953 570,62	1 219 748,07	224 173 318,69

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 220 592,35	2 568 054,88	44 788 647,23
	60016		Drogi publiczne gminne	33 018 475,55	2 568 054,88	35 586 530,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 282,00	172 500,00	920 782,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 113 366,41	2 395 554,88	12 508 921,29
710			Działalność usługowa	382 689,39	47 850,00	430 539,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	47 850,00	84 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	47 850,00	84 850,00
750			Administracja publiczna	17 290 895,30	17 275,00	17 308 170,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 290,00	2 000,00	499 290,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 313 933,49	7 280,00	15 321 213,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 380 490,49	7 280,00	2 387 770,49
	75095		Pozostała działalność	400 992,00	7 995,00	408 987,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 992,00	7 995,00	82 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300 167,58	74 792,42	4 374 960,00
	75495		Pozostała działalność	1 876 762,01	74 792,42	1 951 554,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,70	1 157,85	4 208,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600 000,00	68 360,00	1 668 360,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 036,83	5 274,57	13 311,40
758			Różne rozliczenia	738 587,74	-4 490,00	734 097,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	604 490,00	-4 490,00	600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604 490,00	-4 490,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 823 492,54	187 631,77	129 011 124,31
	80101		Szkoły podstawowe	50 729 089,33	826 419,04	51 555 508,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 771 970,00	236 115,04	7 008 085,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 100,00	13 200,00	120 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 311 709,16	577 104,00	36 888 813,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 208,22	7 200,00	1 508 408,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 205 899,36	7 200,00	1 213 099,36
	80104		Przedszkola	55 885 362,25	-985 587,27	54 899 774,98

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)	4 210 940,00	-5 000,00	4 205 940,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 279 622,00	-1 685 587,27	27 594 034,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 400,00	120 635,00	169 035,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 169 430,00	584 365,00	10 753 795,00
	80107		Świetlice szkolne	3 650 766,60	8 100,00	3 658 866,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 458 846,74	8 100,00	3 466 946,74
	80195		Pozostała działalność	1 015 601,83	331 500,00	1 347 101,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	332 284,50	-33 500,00	298 784,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 317,33	400 000,00	986 317,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 000,00	-35 000,00	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 867 358,17	0,00	1 867 358,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 288,57	0,00	1 830 288,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 638,57	660,00	628 298,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	992 600,00	-660,00	991 940,00
852			Pomoc społeczna	4 941 122,23	5 558,00	4 946 680,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 500,00	19 000,00	181 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 500,00	19 000,00	47 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 409 936,23	-26 900,00	2 383 036,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 041,00	-26 900,00	482 141,00
	85295		Pozostała działalność	214 676,00	13 458,00	228 134,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 356,00	4 309,00	39 665,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	5 558,00	95 558,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 320,00	3 591,00	61 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 955,00	-222 723,15	740 231,85
	85395		Pozostała działalność	962 955,00	-222 723,15	740 231,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885 005,00	-229 023,15	655 981,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 500,00	6 300,00	82 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 195,20	5 400,00	1 055 595,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 000,00	5 400,00	77 400,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 000,00	5 400,00	77 400,00
855			Rodzina	11 390 593,19	28 628,00	11 419 221,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	217,00	917,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	217,00	917,00
	85595		Pozostała działalność	343 239,00	28 411,00	371 650,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 800,00	27 584,00	138 384,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 324,00	827,00	4 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 499 942,53	-1 511 598,85	24 988 343,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 889,07	-172 500,00	539 389,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 889,07	-172 500,00	539 389,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 046 500,00	-1 522 500,00	14 524 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 001 210,00	-1 522 500,00	14 478 710,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 599 886,14	95 793,49	4 695 679,63
		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)	746 648,71	95 793,49	842 442,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 171,06	87 607,66	426 778,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 521,06	87 607,66	135 128,72
926			Kultura fizyczna	6 555 854,62	23 370,00	6 579 224,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 155 943,00	23 370,00	2 179 313,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	987 123,00	16 170,00	1 003 293,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 167 220,00	7 200,00	1 174 420,00
Razem:				255 066 806,66	1 219 748,07	256 286 554,73

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 marca 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	33 968 142,35	2 395 554,88	36 363 697,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	0,00	1 697 948,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w ulicy Skorupki	10 000,00		10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	1 687 948,80
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80		1 687 948,80
	60016		Drogi publiczne gminne	32 270 193,55	2 395 554,88	34 665 748,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 113 366,41	2 395 554,88	12 508 921,29
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	240 030,22		240 030,22
			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	741 000,00		741 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	2 266 452,80		2 266 452,80
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	568 470,31	2 043 854,88	2 612 325,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbórką i budową infrastruktury towarzyszącej	359 296,74		359 296,74
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	384 809,35		384 809,35
			Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej 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	8 610,00		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	700 000,00		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	2 763 075,00		2 763 075,00
			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	8 000,00		8 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	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 Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	0,00	56 700,00	56 700,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach	0,00	295 000,00	295 000,00
		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)	17 311 764,37	0,00	17 311 764,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	12 739 027,55		12 739 027,55
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 572 736,82		4 572 736,82
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 845 062,77	0,00	4 845 062,77
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	2 221 659,46		2 221 659,46
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 623 403,31		2 623 403,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	10 000,00		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	5 000,00		5 000,00
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 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)	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	9 236,69		9 236,69

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			geoinformacji (Projekt ASI)			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 174,48	0,00	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	265 674,48	0,00	265 674,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 674,48	0,00	265 674,48
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	265 674,48		265 674,48
801			Oświata i wychowanie	14 871 634,42	0,00	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	12 176 970,25	0,00	12 176 970,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 176 970,25	0,00	12 176 970,25
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	500,00		500,00
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	12 176 470,25		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	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	2 368 727,99	95 793,49	2 464 521,48

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	975 801,74	95 793,49	1 071 595,23
		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)	746 648,71	95 793,49	842 442,20
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	746 648,71	95 793,49	842 442,20
	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	3 998 586,62	0,00	3 998 586,62
	92601		Obiekty sportowe	3 998 586,62	0,00	3 998 586,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 998 586,62	0,00	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	2 588 500,00		2 588 500,00
			Razem	55 652 775,25	2 491 348,37	58 144 123,62

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Żabki

z dnia 29 marca 2023 r.

Załącznik nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 546,00	0,00	356 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 546,00	0,00	356 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 546,00	0,00	356 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	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
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00	0,00	12 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 690,00	0,00	12 690,00
		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	12 690,00	0,00	12 690,00
855			Rodzina	10 658 600,00	217,00	10 658 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 582 000,00	0,00	10 582 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	217,00	917,00
		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	700,00	217,00	917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 900,00	0,00	75 900,00
		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	75 900,00	0,00	75 900,00
Razem:				11 039 407,00	217,00	11 039 624,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	356 546,00	0,00	356 546,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	356 546,00	0,00	356 546,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 546,00	0,00	356 546,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 941,00		297 941,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 272,00		51 272,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 333,00		7 333,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 771,00	0,00	6 771,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00		999,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00		5 772,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	12 690,00	0,00	12 690,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 690,00	0,00	12 690,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 690,00	0,00	12 690,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00		12 690,00
855				Rodzina	10 658 600,00	217,00	10 658 817,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 582 000,00	0,00	10 582 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 852,00	0,00	87 852,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
			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)	9 193 085,00	0,00	9 193 085,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 193 085,00		9 193 085,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 063,00	0,00	1 301 063,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 485,00		341 485,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00		913 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		9 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	217,00	917,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	217,00	917,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	181,00	766,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	31,00	132,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	5,00	19,00
	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	75 900,00	0,00	75 900,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 900,00	0,00	75 900,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900,00		75 900,00
				Razem	11 039 407,00	217,00	11 039 624,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 marca 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 Mazowska			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 Mazowska 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)			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	551 956,00		
RAZEM				1 526 026,00	0,00	2 250 805,49
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)	27 184 034,73		
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)	986 317,33		
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				40 022 759,06	0,00	785 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				41 548 785,06	0,00	3 036 005,49

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXVI/695/2023
Rady Miasta Żąbki
z dnia 29 marca 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 Żąbki 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
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	621 638,57	660,00	622 298,57
								1200	210 050,00		210 050,00
								1400	992 600,00	-660,00	991 940,00
RAZEM				1 500 000,00	RAZEM			1 824 288,57	0,00	1 824 288,57	
Ogółem				1 500 000,00	Ogółem			1 843 288,57	0,00	1 843 288,57	
Przychody §905				343 288,57							

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXVI/695/2023
Rady Miasta Żąbki
z dnia 29 marca 2023 r.

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2023 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	16 022 500,00	-1 522 500,00	14 500 000,00	900	90002	1100	15 982 210,00	-1 522 500,00	14 459 710,00
								1400	45 290,00		45 290,00
Razem:			16 022 500,00	-1 522 500,00	14 500 000,00	Razem:			16 027 500,00	-1 522 500,00	14 505 000,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 marca 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	5 337,94	4 854,88	10 192,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337,94	4 854,88	10 192,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 337,94	4 854,88	10 192,82
			razem	5 337,94	4 854,88	10 192,82

Dział	Rozdział	Grupa	wydatki	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 355 327,82	4 854,88	3 360 182,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 327,82	4 854,88	3 360 182,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 355 327,82	4 854,88	3 360 182,70
			Budowa drogi w ul. Wspólnej w Żąbkach	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 Żąbki	812 927,55		812 927,55
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Żąbkach	567 970,31	4 854,88	572 825,19
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Żąbkach 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 Żąbkach	540 000,00		540 000,00
			razem	3 355 327,82	4 854,88	3 360 182,70

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 marca 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
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
	razem	288 019,37

Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 988,32	6 433,66	81 421,98
	85395		Pozostała działalność	74 988,32	6 433,66	81 421,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,32	7,66	25,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek elektryczny	73 950,00		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
		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	0,00	6 426,00	6 426,00
			razem	74 988,32	6 433,66	81 421,98

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 270,00	6 426,00	96 696,00
	85395		Pozostała działalność	90 270,00	6 426,00	96 696,00
		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	1 450,00		1 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek elektryczny	72 500,00		72 500,00
		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	0,00	126,00	126,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z	0,00	6 300,00	6 300,00

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
			kosztami obsługi zadania			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 737,69	7,66	272 745,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18,32	7,66	25,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18,32	7,66	25,98
	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	363 007,69	6 433,66	369 441,35

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXXVI/695/2023

Rady Miasta Żąbki

z dnia 29 marca 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	1 611 087,53	74 792,42	1 685 879,95	
	75495		Pozostała działalność	1 611 087,53	74 792,42	1 685 879,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 132,83	730,57	2 863,40	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	3 050,70	1 157,85	4 208,55	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	1 605 904,00	72 904,00	1 678 808,00	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	586 317,33	1 234 775,73	1 821 093,06	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 317,33	1 234 775,73	1 821 093,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,33	973,73	977,06	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	1 233 802,00	1 820 116,00	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	91 320,00	5 558,00	96 878,00	
	85295		Pozostała działalność	91 320,00	5 558,00	96 878,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	5 558,00	29 558,00	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	67 320,00		67 320,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	114 124,00	28 411,00	142 535,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
	85595		Pozostała działalność	114 124,00	28 411,00	142 535,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 124,00	28 411,00	142 535,00	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:				2 402 848,86	1 343 537,15	3 746 386,01	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 087,53	74 792,42	1 685 879,95	
	75495		Pozostała działalność	1 611 087,53	74 792,42	1 685 879,95	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,70	1 157,85	4 208,55	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)	2 132,83	730,57	2 863,40	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)	1 600 000,00	68 360,00	1 668 360,00	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)	5 904,00	4 544,00	10 448,00	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	586 317,33	1 234 775,73	1 821 093,06	
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	563 304,00	563 304,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	36 500,00	36 500,00	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.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	526 804,00	526 804,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 200,00	7 200,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 200,00	7 200,00	
	80104		Przedszkola	0,00	256 171,73	256 171,73	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	256 171,73	256 171,73	
	80107		Świetlice szkolne	0,00	8 100,00	8 100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 100,00	8 100,00	
	80195		Pozostała działalność	586 317,33	400 000,00	986 317,33	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 317,33	400 000,00	986 317,33	
852			Pomoc społeczna	91 320,00	5 558,00	96 878,00	
	85295		Pozostała działalność	91 320,00	5 558,00	96 878,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	5 558,00	29 558,00	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)	66 000,00		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)	1 320,00		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	114 124,00	28 411,00	142 535,00	
	85595		Pozostała działalność	114 124,00	28 411,00	142 535,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 800,00	27 584,00	138 384,00	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)	3 324,00	827,00	4 151,00	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:				2 402 848,86	1 343 537,15	3 746 386,01	