



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 5251

ZARZĄDZENIE NR 0050.198.2023 **BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 15 pkt 3 i pkt 7 lit. a uchwały Nr LXXI/649/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14366) zarządza się, co następuje

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2023 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXI/649/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/665/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXV/674/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/695/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXVII/708/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/710/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/719/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/730/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/735/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.135.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/762/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIII/772/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/775/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.152.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.157.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2023 r., uchwałą Nr LXXXV/788/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXXXVI/798/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXXXVIII/811/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXIX/817/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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

- 3) 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 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.198.2023

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 409 966,70	12,95	5 409 979,65	
	75495		Pozostała działalność	5 257 297,66	12,95	5 257 310,61	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 599 734,66	12,95	4 599 747,61	Urząd Miasta Ząbki- 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.
758			Różne rozliczenia	87 012 183,54	159,09	87 012 342,63	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 625 659,84	159,09	8 625 818,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 783 639,84	159,09	1 783 798,93	Urząd Miasta Ząbki- odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy
Razem:				274 949 507,10	172,04	274 949 679,14	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.198.2023

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 988 665,13	12,95	15 988 678,08	
	75495		Pozostała działalność	13 317 887,86	12,95	13 317 900,81	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 828,47	12,95	36 841,42	Urząd Miasta Ząbki- 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.
801			Oświata i wychowanie	132 221 194,09	159,09	132 221 353,18	
	80101		Szkoły podstawowe	57 964 404,33	-10 773,69	57 953 630,64	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 126 984,94	27 958,94	7 154 943,88	-1.500,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 +29.458,94 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 (Fundusz Pomocy)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 012,40	-2 929,85	133 082,55	Szkoła Podstawowa Nr 3
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 580 961,42	-35 802,78	43 545 158,64	-5.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 -599,36 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 (Fundusz Pomocy) +473,15 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 (Fundusz Pomocy) -5.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 -25.676,57 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 (Fundusz Pomocy)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 748,62	1 931,29	1 371 679,91	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 688,78	1 500,00	181 188,78	Szkoła Podstawowa Nr 2
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 934,52	1 029,31	13 963,83	Szkoła Podstawowa Nr 3
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 166 905,32	-598,02	1 166 307,30	+291,32 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 (Fundusz Pomocy) -889,34 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 (Fundusz Pomocy)
	80104		Przedszkola	47 775 072,18	1 239,69	47 776 311,87	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 736 931,83	1 239,69	4 738 171,52	+894,91 zł Publiczne Przedszkole Nr 1 +36,85 zł Publiczne Przedszkole Nr 2 +307,93 zł Publiczne Przedszkole Nr 3
	80107		Świetlice szkolne	3 872 332,44	-1 921,95	3 870 410,49	

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 622,99	977,10	14 600,09	Szkoła Podstawowa Nr 3
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 661 051,95	-2 899,05	3 658 152,90	+308,04 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 (Fundusz Pomocy) +416,19 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 (Fundusz Pomocy) -3.623,28 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 (Fundusz Pomocy)
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 182,03	-929,05	239 252,98	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 182,03	-929,05	239 252,98	-892,20 zł Publiczne Przedszkole Nr 1 -36,85 zł Publiczne Przedszkole Nr 2
	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	4 597 998,79	2 192,07	4 600 190,86	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 783,83	-307,93	56 475,90	Publiczne Przedszkole Nr 3
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	742 707,04	2 500,00	745 207,04	Szkoła Podstawowa Nr 2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 107 187,67	8 423,44	10 115 611,11	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 587,62	923,44	16 511,06	Szkoła Podstawowa Nr 3
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 610 217,12	7 500,00	7 617 717,12	+ 2.500,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 + 5.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 5
	80195		Pozostała działalność	4 247 785,55	-2,71	4 247 782,84	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 612,17	-2,71	326 609,46	Publiczne Przedszkole Nr 1
852			Pomoc społeczna	6 037 958,49	0,00	6 037 958,49	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 492,00	-600,00	248 892,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 492,00	-600,00	106 892,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 656,00	-405,00	206 251,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 656,00	-405,00	206 251,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85216		Zasiłki stałe	769 601,61	-904,00	768 697,61	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	749 500,00	-904,00	748 596,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 616 653,23	600,00	2 617 253,23	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 289,00	600,00	588 889,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 209,38	1 309,00	268 518,38	

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	266 709,38	1 309,00	268 018,38	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	12 267 230,23	0,00	12 267 230,23	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 737 960,21	0,00	10 737 960,21	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 262 488,63	4 880,00	9 267 368,63	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 363 602,76	-4 880,00	1 358 722,76	
Razem:				300 237 982,60	172,04	300 238 154,64	

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.198.2023
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 grudnia 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	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	406 002,00	0,00	406 002,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	406 002,00	0,00	406 002,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 002,00	0,00	406 002,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 271,00		339 271,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383,00		58 383,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00		8 348,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	0,00	160 795,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 771,00	0,00	6 771,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00		997,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00		5 774,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	0,00	153 229,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 013,81	0,00	12 013,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,81		11 018,81
			4300	Zakup usług pozostałych	795,00		795,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 060,00	0,00	102 060,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 060,00		102 060,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 155,19	0,00	39 155,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,04		4 623,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,15		432,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		34 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
			4300	Zakup usług pozostałych	270,00		270,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	525,00	0,00	525,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,61		78,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,39		12,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00		434,00
752				Obrona narodowa	1 103,70	0,00	1 103,70
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	0,00	1 103,70
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 103,70	0,00	1 103,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,70		1 103,70
801				Oświata i wychowanie	604 441,55	0,00	604 441,55

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	0,00	604 441,55
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 761,77	0,00	535 761,77
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 761,77		535 761,77
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 695,23	0,00	62 695,23
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 695,23		62 695,23
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 984,55	0,00	5 984,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00		4 998,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55		863,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00		123,00
851				Ochrona zdrowia	11 210,00	0,00	11 210,00
	85195			Pozostała działalność	11 210,00	0,00	11 210,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 310,00	0,00	5 310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00		1 121,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 189,00		4 189,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 900,00	0,00	5 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00		4 930,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00		849,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00		121,00
852				Pomoc społeczna	11 862,84	0,00	11 862,84
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 152,00	0,00	11 152,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 152,00	0,00	11 152,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00		11 152,00
	85295			Pozostała działalność	710,84	0,00	710,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13,93	0,00	13,93
			4300	Zakup usług pozostałych	13,93		13,93
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	696,91	0,00	696,91
			3110	Świadczenia społeczne	696,91		696,91
855				Rodzina	10 625 311,00	0,00	10 625 311,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 489 832,00	0,00	10 489 832,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 019,00	0,00	34 019,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,23		2 289,23
			4300	Zakup usług pozostałych	24 759,77		24 759,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00		6 652,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00		318,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 262 488,63	4 880,00	9 267 368,63
			3110	Świadczenia społeczne	9 262 488,63	4 880,00	9 267 368,63
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 193 324,37	-4 880,00	1 188 444,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 208,56		195 208,56

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00		23 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 940,00	-4 880,00	961 060,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 332,81		5 332,81
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265,00		3 265,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 479,00	0,00	4 479,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 479,00	0,00	4 479,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,79		3 742,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,51		644,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,70		91,70
	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	131 000,00	0,00	131 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	0,00	131 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00		131 000,00
				Razem	11 820 726,09	0,00	11 820 726,09

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.198.2023

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 734,66	12,95	4 599 747,61	
	75495		Pozostała działalność	4 599 734,66	12,95	4 599 747,61	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 128,97	12,95	10 141,92	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	13 658,34		13 658,34	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 575 472,00		4 575 472,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,35		475,35	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
758			Różne rozliczenia	6 839 267,23	159,09	6 839 426,32	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 839 267,23	159,09	6 839 426,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 547,23	159,09	9 706,32	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	6 829 720,00		6 829 720,00	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
801			Oświata i wychowanie	61 540,93	0,00	61 540,93	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 540,93	0,00	61 540,93	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 540,93		61 540,93	Środki z dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
852			Pomoc społeczna	159 113,00	0,00	159 113,00	
	85295		Pozostała działalność	159 113,00	0,00	159 113,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 925,00		67 925,00	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	91 188,00		91 188,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 360,73	0,00	11 360,73	
	85495		Pozostała działalność	11 360,73	0,00	11 360,73	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 360,73		11 360,73	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	449 347,94	0,00	449 347,94	
	85595		Pozostała działalność	449 347,94	0,00	449 347,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 347,94		449 347,94	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:				12 120 364,49	172,04	12 120 536,53	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 734,66	12,95	4 599 747,61	
	75495		Pozostała działalność	4 599 734,66	12,95	4 599 747,61	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 658,34		13 658,34	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)	10 128,97	12,95	10 141,92	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.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47,85		47,85	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 549 200,00		4 549 200,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 224,15		26 224,15	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	475,35		475,35	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
801			Oświata i wychowanie	6 900 808,16	159,09	6 900 967,25	
	80101		Szkoły Podstawowe	3 227 528,62	3 656,16	3 231 184,78	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 924,05	29 458,94	292 382,99	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 964 604,57	-25 802,78	2 938 801,79	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 123,05	-598,02	78 525,03	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 123,05	-598,02	78 525,03	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80104		Przedszkola	517 942,13	0,00	517 942,13	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,20		53 257,20	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)	464 684,93		464 684,93	
	80107		Świetlice szkolne	213 416,75	-2 899,05	210 517,70	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 416,75	-2 899,05	210 517,70	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 540,93	0,00	61 540,93	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 558,59		52 558,59	Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 373,03		8 373,03	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	609,31		609,31	
	80195		Pozostała działalność	2 801 256,68	0,00	2 801 256,68	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 801 256,68		2 801 256,68	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	159 113,00	0,00	159 113,00	
	85295		Pozostała działalność	159 113,00	0,00	159 113,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 925,00		67 925,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00		0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2,75		2,75	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 400,00		89 400,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 785,25		1 785,25	Koszty obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 360,73	0,00	11 360,73	
	85495		Pozostała działalność	11 360,73	0,00	11 360,73	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 360,73		11 360,73	Środki na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855			Rodzina	449 347,94	0,00	449 347,94	
	85595		Pozostała działalność	449 347,94	0,00	449 347,94	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	436 260,20		436 260,20	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)	13 087,74		13 087,74	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:				12 120 364,49	172,04	12 120 536,53	