



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2024 r.

Poz. 12076

Podpisany przez:

Ślawomir Ryszard Parys

Data: 2024-12-06 15:51:30



UCHWAŁA NR X/86/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2024 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. – uchwałą budżetową Miasta Ząbki na rok 2024, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/820/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/875/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr I/4/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.57.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/28/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.70.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/38/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.113.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.114.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/49/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/53/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VII/60/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.128.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.132.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.140.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą Nr IX/84/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 293.149.103,85 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 260.106.883,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 33.042.220,85 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 324.315.860,94 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 268.906.652,24 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;

2) majątkowe w kwocie 55.409.208,70 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do uchwały.”;

2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący tabelę nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się dochody i przychody 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, stanowiące tabelę nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;

7) zmienia się dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące tabelę nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;

8) zmienia się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, stanowiące tabelę nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;

9) zmienia się zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2024 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego, stanowiące tabelę nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;

10) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące tabelę nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

11) zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów, przychodów 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 tabelę nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały;

12) 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 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

13) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Wojciech Gut

Tabela Nr 1
do uchwały Nr X/86/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 445 305,94	2 019 060,00	20 464 365,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 228,55	-22 000,00	117 228,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 090,00	-20 000,00	88 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 043 402,81	2 000 130,00	19 043 532,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 181,54	130,00	4 311,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 312 986,30	2 000 000,00	12 312 986,30
	60019		Płatne parkowanie	1 214 924,58	40 930,00	1 255 854,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 033,48	930,00	4 963,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 614 780,94	47 400,34	3 662 181,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 216,93	47 400,34	2 470 617,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 763,76	44 000,00	94 763,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 612,00	3 400,34	349 012,34
750			Administracja publiczna	753 653,03	37 036,98	790 690,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 802,85	30 000,00	495 802,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 660,00	30 000,00	495 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 079,46	7 036,98	272 116,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 698,00	1 205,00	19 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 658,00	1 883,00	9 541,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 798,16	54,60	3 852,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 358,23	722,38	134 080,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 566,80	3 172,00	104 738,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 941,78	8 213,18	2 143 154,96
	75416		Straż gminna (miejska)	137 063,33	6 400,00	143 463,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	6 400,00	136 400,00
	75495		Pozostała działalność	1 977 903,45	1 813,18	1 979 716,63

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	1 977 903,45	1 813,18	1 979 716,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 740 019,15	63 231,68	116 803 250,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 469 557,00	64 501,00	8 534 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 037,00	1 484,00	16 521,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 420,00	44 000,00	225 420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	15 801,00	222 801,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	116,00	656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 710,00	3 100,00	31 810,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 295 299,52	-1 269,32	13 294 030,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	1 704,00	64 704,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 518 724,70	-11 087,32	4 507 637,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	6 900,00	30 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 669,82	1 214,00	47 883,82
758			Różne rozliczenia	84 277 119,96	506 094,55	84 783 214,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 391 359,96	506 094,55	7 897 454,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 384 066,74	29 754,55	1 413 821,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 801 202,00	476 340,00	5 277 542,00
801			Oświata i wychowanie	25 167 870,23	100 634,00	25 268 504,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 833,55	2 634,00	1 147 467,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 120,00	-270,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 940,00	3 871,00	205 811,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 800,00	469,00	83 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 858,25	-1 436,00	36 422,25
	80104		Przedszkola	22 520 871,26	98 000,00	22 618 871,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 500,00	8 100,00	328 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 064 400,00	89 900,00	3 154 300,00
852			Pomoc społeczna	2 725 393,50	-26 647,00	2 698 746,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457 320,00	-26 407,00	430 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	457 320,00	-26 407,00	430 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 254,50	-240,00	45 014,50
		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	14 160,00	-240,00	13 920,00
855			Rodzina	15 667 920,35	334 382,00	16 002 302,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 755 583,35	331 758,00	15 087 341,35
		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	14 642 838,00	331 758,00	14 974 596,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 888,30	791,00	2 679,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887,00	791,00	2 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 706,00	1 833,00	174 539,00
		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	172 706,00	1 833,00	174 539,00
926			Kultura fizyczna	4 864 765,46	69 300,00	4 934 065,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	980 238,00	69 300,00	1 049 538,00
		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	104 012,00	9 000,00	113 012,00
		0830	Wpływy z usług	765 553,24	42 000,00	807 553,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	300,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	18 000,00	113 000,00
Razem:				289 990 398,12	3 158 705,73	293 149 103,85

Tabela Nr 2
do uchwały Nr X/86/2024
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 165 473,82	2 370 977,48	50 536 451,30
	60016		Drogi publiczne gminne	36 247 010,82	2 370 977,48	38 617 988,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 354 455,31	-6 288,11	3 348 167,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 892 555,51	2 377 265,59	35 269 821,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 463 833,67	35 900,00	5 499 733,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 093 002,67	35 900,00	2 128 902,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 871 537,37	20 000,00	1 891 537,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 465,30	15 900,00	217 365,30
750			Administracja publiczna	22 583 655,48	64 000,00	22 647 655,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 908,60	30 000,00	511 908,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 660,00	30 000,00	495 660,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 945,49	10 000,00	605 945,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	10 000,00	43 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 450 207,15	94 000,00	19 544 207,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 336 121,59	44 000,00	3 380 121,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 885 312,00	70 000,00	15 955 312,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 900,45	-20 000,00	144 900,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 339 034,24	10 000,00	1 349 034,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 606,00	10 000,00	835 606,00
	75095		Pozostała działalność	716 560,00	-80 000,00	636 560,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	619 700,00	-80 000,00	539 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 154 029,91	10 625,18	6 164 655,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	862 853,09	10 000,00	872 853,09
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 666,00	10 000,00	117 666,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	454 000,00	0,00	454 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 718 433,99	0,00	2 718 433,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 171,49	16 000,00	391 171,49
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 293 262,50	-23 000,00	2 270 262,50
	75495		Pozostała działalność	2 462 742,83	625,18	2 463 368,01

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 617,42	1 813,18	26 430,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 839,38	-1 188,00	451 651,38
801			Oświata i wychowanie	169 884 748,29	740 252,55	170 625 000,84
	80101		Szkoły podstawowe	66 929 517,80	2 176 628,00	69 106 145,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 123 001,09	-32 750,00	8 090 251,09
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 887 956,00	-75 000,00	5 812 956,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 251,33	-4 702,00	151 549,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 041 808,59	2 358 580,00	54 400 388,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	720 500,79	-69 500,00	651 000,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 875,48	-176 100,00	1 316 775,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 125 767,01	-176 100,00	949 667,01
	80104		Przedszkola	66 024 699,84	-1 393 164,00	64 631 535,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 237 446,30	120 719,00	5 358 165,30
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 424 079,00	-1 520 000,00	35 904 079,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 500,00	3 057,00	59 557,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 100 843,85	-43 600,00	14 057 243,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 205 830,69	46 660,00	9 252 490,69
	80107		Świetlice szkolne	5 222 397,67	-7 298,00	5 215 099,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 050,00	1 702,00	14 752,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 965 024,11	-9 000,00	4 956 024,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 965,00	-83 530,00	257 435,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 965,00	-83 530,00	257 435,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 910 627,27	-103 641,00	6 806 986,27
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 750 940,00	-147 000,00	5 603 940,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100 348,65	43 359,00	1 143 707,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 311 096,06	-53 500,00	17 257 596,06
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 722 429,00	-20 000,00	3 702 429,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 140,50	1 000,00	15 140,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 665 007,37	-34 500,00	12 630 507,37
	80195		Pozostała działalność	2 979 563,31	380 857,55	3 360 420,86
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 954 871,84	380 857,55	2 335 729,39
851			Ochrona zdrowia	2 419 518,20	26 000,00	2 445 518,20

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 396 218,20	26 000,00	2 422 218,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 774,78	26 930,78	1 182 705,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	978 043,42	-690,78	977 352,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	-240,00	14 760,00
852			Pomoc społeczna	8 043 701,21	-30 346,21	8 013 355,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 500,00	35 000,00	253 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 100,00	20 000,00	148 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 400,00	15 000,00	105 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	627 183,00	-31 207,00	595 976,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	613 863,00	-30 690,00	583 173,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 320,00	-517,00	9 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 250 302,00	69 100,00	3 319 402,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 189,00	85 100,00	732 289,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 598 113,00	-17 000,00	2 581 113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 198,00	-15 240,00	106 958,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 198,00	-10 240,00	106 958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 369,00	-35 000,00	309 369,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	343 869,00	-35 000,00	308 869,00
	85295		Pozostała działalność	987 122,21	-52 999,21	934 123,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 593,04	7 485,00	151 078,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 639,37	-7 485,00	136 154,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 159,21	-52 999,21	254 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 610,00	10 000,00	78 610,00
	85395		Pozostała działalność	68 610,00	10 000,00	78 610,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 610,00	10 000,00	78 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 535,79	-260 895,00	1 070 640,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 063 487,00	-260 895,00	802 592,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	878 336,00	-276 660,00	601 676,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 351,00	15 765,00	192 116,00
855			Rodzina	17 526 182,34	283 986,00	17 810 168,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 710,64	10 000,00	47 710,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 710,64	10 000,00	47 710,64

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 916 724,00	331 758,00	15 248 482,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 870,00	-11 056,00	135 814,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 143 452,00	309 256,00	13 452 708,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 626 402,00	33 558,00	1 659 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 887,00	791,00	2 678,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 887,00	791,00	2 678,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 030,70	-49 300,00	293 730,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 578,70	-49 300,00	279 278,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 706,00	1 833,00	174 539,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 706,00	1 833,00	174 539,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	552 950,00	-11 096,00	541 854,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 950,00	-11 096,00	147 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 521 456,72	-155 873,00	22 365 583,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 400,00	10 000,00	558 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	508 400,00	10 000,00	518 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 162 198,71	35 000,00	16 197 198,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 826 417,59	35 000,00	15 861 417,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	763 982,11	-15 000,00	748 982,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 699,39	-15 000,00	485 699,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 446,30	10 000,00	1 158 446,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 148 446,30	10 000,00	1 158 446,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 207,85	-200 000,00	327 207,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	284 747,00	-200 000,00	84 747,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	333 000,00	10 000,00	343 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 000,00	10 000,00	343 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 081,71	-473,00	2 207 608,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	818 081,71	-473,00	817 608,71
	90095		Pozostała działalność	799 140,04	-5 400,00	793 740,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 765,70	-5 400,00	258 365,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 094,03	-12 250,02	1 939 844,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 796,19	-12 250,02	373 546,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 796,19	-12 250,02	373 546,17
926			Kultura fizyczna	9 165 075,18	76 328,75	9 241 403,93

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	5 107 585,09	-33 771,25	5 073 813,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 681,00	-32 200,00	28 481,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 898 604,09	-1 571,25	4 897 032,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 845 742,09	130 616,00	3 976 358,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 778 060,46	24 459,00	1 802 519,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 492 634,63	-14 400,00	1 478 234,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	573 447,00	120 557,00	694 004,00
	92695		Pozostała działalność	68 748,00	-20 516,00	48 232,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	-5 368,00	7 632,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 148,00	-15 148,00	0,00
Razem:				321 157 155,21	3 158 705,73	324 315 860,94

Tabela Nr 3

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 275 055,51	2 377 265,59	35 652 321,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	0,00	110 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup i montaż bramek do liczenia pasażerów w autobusach w komunikacji miejskiej	110 000,00		110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 892 555,51	2 377 265,59	35 269 821,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 892 555,51	2 377 265,59	35 269 821,10
			Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 760 974,00		1 760 974,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	348 047,21	-36 114,39	311 932,82
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 713 425,00	-96 135,23	2 617 289,77
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach	5 496 938,16	-924 759,38	4 572 178,78
			Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	301 000,00	-275,53	300 724,47
			Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	3 993 419,22	-195 000,00	3 798 419,22
			Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	424 553,00		424 553,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 099,00		63 099,00
			Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	198 000,00	-1 922,98	196 077,02
			Budowa drogi w ul. Cichej w Ząbkach	1 000,00		1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	150 000,00	-62 800,00	87 200,00
			Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	77 317,00		77 317,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	11 423 767,27	3 654 735,88	15 078 503,15
			Budowa ul. Chełmońskiego	500,00		500,00
			Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	407 606,26		407 606,26
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Ząbkach	192 000,00		192 000,00
			Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach	649 000,00		649 000,00
			Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	120 900,00	-13 219,28	107 680,72
			Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Ząbki	35 000,00	-2 036,00	32 964,00
			Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	26 347,50	-4 207,50	22 140,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	150 000,00		150 000,00
			Oznakowanie ulic zgodnie ze stałymi organizacjami ruchu	240 000,00		240 000,00
			Wykonanie odwodnienia wraz z wpustem ulicznym w ul. Sowińskiego na wysokości posesji nr 19 w Ząbkach	16 000,00		16 000,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki	85 251,89		85 251,89
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi w ul. 3-go Maja w Ząbkach	8 000,00		8 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach	4 010 410,00	59 000,00	4 069 410,00
	60019		Płatne parkowanie	252 500,00	0,00	252 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	252 500,00	0,00	252 500,00
			Oznakowanie ulic zgodnie ze stałymi organizacjami ruchu	30 000,00		30 000,00
			System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	222 500,00		222 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 465,30	15 900,00	362 365,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Wykup gruntów	145 000,00		145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 465,30	15 900,00	217 365,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 465,30	15 900,00	217 365,30
			Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP	13 000,00		13 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach	26 465,30	15 900,00	42 365,30
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach	75 000,00		75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach	87 000,00		87 000,00
710			Działalność usługowa	34 820,97	0,00	34 820,97
	71095		Pozostała działalność	34 820,97	0,00	34 820,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 820,97	0,00	34 820,97
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 820,97		34 820,97
750			Administracja publiczna	333 888,69	-20 000,00	313 888,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 900,45	-20 000,00	144 900,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 900,45	-20 000,00	144 900,45
			Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	70 000,00		70 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przeniesienie z ul. Moniuszki na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Ząbki	10 000,00		10 000,00
			Zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu Burmistrza Miasta Ząbki	11 500,00		11 500,00
			Zakup depozytora kluczy do budynku przy ul. Powstańców 2C w Ząbkach	53 400,45	0,00	53 400,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 988,24	0,00	168 988,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 988,24	0,00	168 988,24
			Defibrylatory AED – Serce dla Ząbek	107 988,24		107 988,24
			Zakup iluminacji świątecznych na terenie Miasta Ząbki	61 000,00		61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 839,38	-1 188,00	905 651,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 000,00	0,00	454 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	454 000,00	0,00	454 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	440 000,00	-68 475,38	371 524,62
			Zakup sprzętu AGD na wyposażenie Strażnicy OSP Ząbki	14 000,00	-3 332,14	10 667,86
			Zakup i montaż garażu dla lekkiego samochodu pożarniczego zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	0,00	71 807,52	71 807,52
	75495		Pozostała działalność	452 839,38	-1 188,00	451 651,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 839,38	-1 188,00	451 651,38
			Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	13 980,00	-1 188,00	12 792,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	438 859,38	0,00	438 859,38
801			Oświata i wychowanie	10 126 331,48	-22 840,00	10 103 491,48
	80101		Szkoły podstawowe	720 500,79	-69 500,00	651 000,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	720 500,79	-69 500,00	651 000,79
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500,00	-500,00	0,00
			Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	3 848,29		3 848,29
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach	26 752,50		26 752,50
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	235 000,00	-69 000,00	166 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	30 000,00		30 000,00
			Wymiana pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 5	410 000,00		410 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia nagłośnienia i monitoringu w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	14 400,00		14 400,00
	80104		Przedszkola	9 205 830,69	46 660,00	9 252 490,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 205 830,69	46 660,00	9 252 490,69
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	9 028 931,93		9 028 931,93
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	135 172,44	-490,93	134 681,51

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	36 500,00		36 500,00
			Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	5 226,32	490,93	5 717,25
			Zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego na placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	46 660,00	46 660,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych z szybem samonośnym dla Szkoły Podstawowej nr 2	200 000,00		200 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	-240,00	14 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	-240,00	14 760,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	-240,00	14 760,00
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 "HARCÓWKA"	15 000,00	-240,00	14 760,00
852			Pomoc społeczna	307 159,21	-52 999,21	254 160,00
	85295		Pozostała działalność	307 159,21	-52 999,21	254 160,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 159,21	-52 999,21	254 160,00
			Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach	277 159,21	-47 599,21	229 560,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	30 000,00	-5 400,00	24 600,00
855			Rodzina	158 950,00	-11 096,00	147 854,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 950,00	-11 096,00	147 854,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 950,00	-11 096,00	147 854,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki	158 350,00	-10 996,00	147 354,00
			Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch+	500,00		500,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 785,77	-200 473,00	1 650 312,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Program monitorowania przepompowni wód deszczowych - tunel oraz ul. Radzymińska/Wolności	40 000,00		40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 082,72	0,00	191 082,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 082,72	0,00	191 082,72
			Zakup samochodu - zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	160 000,00		160 000,00
			Zakup dwóch kontenerów KP7- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	11 082,72		11 082,72
			Zakup rampy najazdowej wraz z utwardzeniem terenu pod kontenery KP- zakup środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania opróżniania koszy ulicznych na terenie Miasta Ząbki	20 000,00		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	394 747,00	-200 000,00	194 747,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	284 747,00	-200 000,00	84 747,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki	84 747,00		84 747,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	110 000,00		110 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	0,00	500,00
		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)	500,00	0,00	500,00
			Budowa ogrodu biocenotycznego na terenie Miasta Ząbki pn. "Mała Ojczyzna"	500,00		500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 081,71	-473,00	817 608,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	818 081,71	-473,00	817 608,71
			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
			Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	8 610,00		8 610,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	160 000,00		160 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Skowronka w Ząbkach	72 971,71		72 971,71
			Przebudowa oświetlenia w ul. Budkiewicza w Ząbkach	6 500,00	-473,00	6 027,00
	90095		Pozostała działalność	406 374,34	0,00	406 374,34
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	406 374,34	0,00	406 374,34
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	69 530,82		69 530,82
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta	191 587,42		191 587,42
			Budowa skweru przy ulicy Skowronka	128 394,50		128 394,50
			Rozbudowa skweru przy ul. Kopernika	14 661,60		14 661,60
			Przeniesienie placu zabaw "Podwórko Talentów Nivea"	1 000,00		1 000,00
			Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	1 200,00		1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 796,19	-12 250,02	378 546,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach	2 500,00		2 500,00
	92116		Biblioteki	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
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach	2 500,00		2 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 796,19	-12 250,02	373 546,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 796,19	-12 250,02	373 546,17
			Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewitalizacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach	362 874,40	-12 250,02	350 624,38
			Opłata za przyłączenie zespołu budowlanego - Willa „Arkada” w Ząbkach do energetycznej sieci dystrybucyjnej	22 921,79		22 921,79
926			Kultura fizyczna	5 472 051,09	118 985,75	5 591 036,84
	92601		Obiekty sportowe	4 898 604,09	-1 571,25	4 897 032,84
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 898 604,09	-1 571,25	4 897 032,84
			Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta	321 670,63		321 670,63
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	2 005 825,00		2 005 825,00
			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	10 000,00		10 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 499 128,46	-1 460,25	2 497 668,21
			Wykonanie audytu energetycznego dla sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	3 690,00		3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z remontem dachu dla Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach	28 290,00		28 290,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy boiska sportowego wraz z budową bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach	30 000,00	-111,00	29 889,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	573 447,00	120 557,00	694 004,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	573 447,00	120 557,00	694 004,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	557 547,00		557 547,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	15 900,00		15 900,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej w budynku trybuny sportowej	0,00	19 557,00	19 557,00
			Zakup robota do wyznaczania linii boisk sportowych	0,00	101 000,00	101 000,00
			Razem	53 218 143,59	2 191 065,11	55 409 208,70

Tabela Nr 4

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela 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	465 660,00	30 000,00	495 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 660,00	30 000,00	495 660,00
		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	465 660,00	30 000,00	495 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 699,00	0,00	497 699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		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	7 064,00	0,00	7 064,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 378,00	0,00	350 378,00
		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	350 378,00	0,00	350 378,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 257,00	0,00	140 257,00
		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	140 257,00	0,00	140 257,00
752			Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	713 116,93	0,00	713 116,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	713 116,93	0,00	713 116,93
		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	713 116,93	0,00	713 116,93
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	628 526,00	-26 647,00	601 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457 320,00	-26 407,00	430 913,00
		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	457 320,00	-26 407,00	430 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 160,00	-240,00	13 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 160,00	-240,00	13 920,00
	85295		Pozostała działalność	157 046,00	0,00	157 046,00
		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	157 046,00	0,00	157 046,00
855			Rodzina	14 817 431,00	334 382,00	15 151 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 642 838,00	331 758,00	14 974 596,00
		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	14 642 838,00	331 758,00	14 974 596,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 887,00	791,00	2 678,00
		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	1 887,00	791,00	2 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 706,00	1 833,00	174 539,00
		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	172 706,00	1 833,00	174 539,00
Razem:				17 134 432,93	337 735,00	17 472 167,93

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750				Administracja publiczna	465 660,00	30 000,00	495 660,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	465 660,00	30 000,00	495 660,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 660,00	30 000,00	495 660,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 250,00	25 126,00	410 376,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 350,00	4 257,00	74 607,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 060,00	617,00	10 677,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 699,00	0,00	497 699,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064,00	0,00	7 064,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	70,00	5 970,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00		1 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	-70,00	76,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 378,00	0,00	350 378,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 067,03	0,00	75 067,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,08		33 411,08
			4300	Zakup usług pozostałych	41 005,95	0,00	41 005,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		650,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 900,00	0,00	201 900,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 900,00		201 900,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 410,97	0,00	73 410,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 834,59		44 834,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,42		7 905,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,96		940,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00		19 550,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00		180,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 257,00	0,00	140 257,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 161,86	0,00	12 161,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,34		9 365,34
			4300	Zakup usług pozostałych	2 686,52		2 686,52
			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		110,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00	0,00	87 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00		87 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 095,14	0,00	41 095,14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00		25 120,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,10		4 466,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,79		555,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00		10 850,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,25		103,25
752				Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 200,00	0,00	7 200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 174,09	0,00	5 174,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	12,09		12,09
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 025,91	0,00	2 025,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,91		1 687,91
801				Oświata i wychowanie	713 116,93	0,00	713 116,93
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	713 116,93	0,00	713 116,93
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	634 058,03	0,00	634 058,03
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	634 058,03		634 058,03
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 998,35	0,00	71 998,35
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 998,35		71 998,35
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 060,55	0,00	7 060,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,62		5 894,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,93		1 017,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	148,00		148,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
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	628 526,00	-26 647,00	601 879,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	457 320,00	-26 407,00	430 913,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	444 000,00	-25 890,00	418 110,00
			3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	-25 890,00	418 110,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 320,00	-517,00	9 803,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-432,00	8 168,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	-74,00	1 406,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	-11,00	199,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00		30,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 160,00	-240,00	13 920,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 160,00	-240,00	13 920,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	-240,00	13 920,00
	85295			Pozostała działalność	157 046,00	0,00	157 046,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 530,04	0,00	10 530,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,90	0,00	685,90
			4300	Zakup usług pozostałych	9 844,14	0,00	9 844,14
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 730,59	0,00	145 730,59
			3110	Świadczenia społeczne	145 730,59	0,00	145 730,59
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	785,37	0,00	785,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00		670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,37	0,00	115,37
855				Rodzina	14 817 431,00	334 382,00	15 151 813,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 642 838,00	331 758,00	14 974 596,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 483,00	-4 405,00	68 078,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 609,00	375,00	7 984,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 219,00		54 219,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00		5 385,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	-4 780,00	490,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 143 452,00	309 256,00	13 452 708,00
			3110	Świadczenia społeczne	13 143 452,00	309 256,00	13 452 708,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 426 903,00	26 907,00	1 453 810,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 383,00	13 951,00	281 334,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 022,00	12 404,00	1 135 426,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 131,00	343,00	7 474,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 367,00	209,00	4 576,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 887,00	791,00	2 678,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 887,00	791,00	2 678,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,00	661,00	2 238,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	113,00	385,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	17,00	55,00
	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	172 706,00	1 833,00	174 539,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 706,00	1 833,00	174 539,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 706,00	1 833,00	174 539,00
				Razem	17 134 432,93	337 735,00	17 472 167,93

Tabela Nr 5

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Zabki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 6

Dochody i przychody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Zabki

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.		Dział	Rozdz.	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 478 899,44	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1100	4 500,00		4 500,00
					1400			13 000,00		13 000,00	
					RAZEM			17 500,00	0,00	17 500,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	402 014,56	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1100	1 152 174,78	26 930,78	1 179 105,56
								1200	247 400,00		247 400,00
darowizna dla Świetlicy Środowiskowej	851	85154	0960	6 000,00				1400	978 043,42	-690,78	977 352,64
								1600	15 000,00	-240,00	14 760,00
RAZEM				1 886 914,00	RAZEM				2 392 618,20	26 000,00	2 418 618,20
Ogółem				1 886 914,00	Ogółem				2 410 118,20	26 000,00	2 436 118,20
Przychody §905				523 204,20							

Tabela Nr 6

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 7

Dochody i przychody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	14 400 000,00	900	90002	1100	15 826 407,59	35 000,00	15 861 407,59
						1300	7 832,12		7 832,12
						1400	327 949,00		327 949,00
Razem:			14 400 000,00	Razem:			16 162 188,71	35 000,00	16 197 188,71
Przychody §905			1 557 816,60						
Przychody §950			180 000,00						
Razem:			16 137 816,60						

Tabela Nr 7

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 10

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

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	grupa	Plan na 2024 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	130 000,00	6 400,00	136 400,00	600	60016	1100	130 000,00	6 400,00	136 400,00
Razem:			130 000,00	6 400,00	136 400,00	Razem:			130 000,00	6 400,00	136 400,00

Tabela Nr 8

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 11

Zestawienie planowanych wydatków określonych na rok 2024 na podstawie przepisów uchwały nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	plan wydatków	Plan na 2024 rok	zmiana	Plan po zmianie
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				149 750,00	0,00	149 750,00
926			Kultura fizyczna	149 750,00	0,00	149 750,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	149 750,00	0,00	149 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 230,00	-9 130,00	110 100,00
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego	46 600,00		46 600,00
			Wesoło mi! Organizacja wieczorów kabaretowych i stand-upów	44 130,00	-9 130,00	35 000,00
			Żyj zdrowo na sportowo! Zajęcia zdrowy kręgosłup dla seniorów i dorosłych	28 500,00		28 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 520,00	9 130,00	39 650,00
			Żyj zdrowo na sportowo! Zajęcia zdrowy kręgosłup dla seniorów i dorosłych	22 700,00		22 700,00
			Wesoło mi! Organizacja wieczorów kabaretowych i stand-upów	7 820,00	9 130,00	16 950,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				149 750,00	0,00	149 750,00
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				742 235,24	0,00	742 235,24
750			Administracja publiczna	107 988,24	0,00	107 988,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 988,24	0,00	107 988,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 988,24	0,00	107 988,24
			Defibrylatory AED – Serce dla Ząbek	107 988,24		107 988,24
926			Kultura fizyczna	634 247,00	0,00	634 247,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	634 247,00	0,00	634 247,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 800,00	0,00	60 800,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	59 300,00		59 300,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	1 500,00		1 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	573 447,00	0,00	573 447,00
			Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie MOSiR oraz Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego	557 547,00		557 547,00
			Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie MOSiR w Ząbkach	15 900,00		15 900,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				742 235,24	0,00	742 235,24
OGÓŁEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				891 985,24	0,00	891 985,24

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2024 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 212,09
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 212,09
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki - kontynuacja	19 212,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 587,42
	90095		Pozostała działalność	191 587,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 587,42
			Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta- kontynuacja	191 587,42
			Razem:	210 799,51

Tabela Nr 9

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 12

Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

paragraf	Plan przychodów	Plan na 2024 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 532 374,39
	razem	2 532 374,39

Dział	rozdział	paragraf	dochody	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 312 986,30	2 000 000,00	12 312 986,30
	60016		Drogi publiczne gminne	10 312 986,30	2 000 000,00	12 312 986,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 312 986,30	2 000 000,00	12 312 986,30
801			Oświata i wychowanie	8 903 131,93	0,00	8 903 131,93
	80104		Przedszkola	8 903 131,93	0,00	8 903 131,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 903 131,93		8 903 131,93
926			Kultura fizyczna	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
	92601		Obiekty sportowe	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 128,46		2 475 128,46
			razem	21 691 246,69	2 000 000,00	23 691 246,69

Dział	rozdział	grupa	wydatki	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 845 360,69	2 000 000,00	14 845 360,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 845 360,69	2 000 000,00	14 845 360,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 845 360,69	2 000 000,00	14 845 360,69
			Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00		2 499 925,00
			Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	10 345 435,69	2 000 000,00	12 345 435,69
801			Oświata i wychowanie	8 903 131,93	0,00	8 903 131,93
	80104		Przedszkola	8 903 131,93	0,00	8 903 131,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 903 131,93	0,00	8 903 131,93
			Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	8 903 131,93		8 903 131,93
926			Kultura fizyczna	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
	92601		Obiekty sportowe	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 128,46	0,00	2 475 128,46
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 475 128,46		2 475 128,46
			razem	24 223 621,08	2 000 000,00	26 223 621,08

Tabela Nr 10

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Tabela nr 14

Plan finansowy dla rachunku dochodów, przychodów 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

Paragraf	Przychody	Plan na 2024 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	524 406,01
	Razem:	524 406,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 977 903,45	1 813,18	1 979 716,63	
	75495		Pozostała działalność	1 977 903,45	1 813,18	1 979 716,63	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 543,22	1 794,19	6 337,41	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	3 826,03		3 826,03	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	1 969 472,00		1 969 472,00	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	62,20	18,99	81,19	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
758			Różne rozliczenia	4 805 269,74	476 857,55	5 282 127,29	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 805 269,74	476 857,55	5 282 127,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 067,74	517,55	4 585,29	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	4 801 202,00	476 340,00	5 277 542,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
							tego państwa.
852			Pomoc społeczna	131 480,00	0,00	131 480,00	
	85295		Pozostała działalność	131 480,00	0,00	131 480,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 000,00		107 000,00	Środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne w oparciu o art. 29 i 30 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00		24 480,00	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	3 186,79	0,00	3 186,79	
	85495		Pozostała działalność	3 186,79	0,00	3 186,79	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 186,79		3 186,79	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	684 284,00	0,00	684 284,00	
	85595		Pozostała działalność	684 284,00	0,00	684 284,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 284,00		684 284,00	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:				7 602 123,98	478 670,73	8 080 794,71	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 977 903,45	1 813,18	1 979 716,63	
	75495		Pozostała działalność	1 977 903,45	1 813,18	1 979 716,63	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 543,22	1 794,19	6 337,41	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)	3 826,03		3 826,03	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.
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00		100,00	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.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 949 360,00		1 949 360,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 012,00		20 012,00	Koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62,20	18,99	81,19	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
801			Oświata i wychowanie	5 329 675,75	476 857,55	5 806 533,30	
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 639,85	84 800,00	2 769 439,85	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 360,76	200,00	204 560,76	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)	2 480 279,09	84 600,00	2 564 879,09	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 186,67	5 300,00	35 486,67	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 186,67	5 300,00	35 486,67	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	470 070,00	0,00	470 070,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 065,00		42 065,00	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)	428 005,00		428 005,00	
	80107		Świetlice szkolne	190 023,28	5 900,00	195 923,28	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 023,28	5 900,00	195 923,28	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.
	80195		Pozostała działalność	1 954 755,95	380 857,55	2 335 613,50	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 954 755,95	380 857,55	2 335 613,50	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.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie	przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	131 480,00	0,00	131 480,00	
	85295		Pozostała działalność	131 480,00	0,00	131 480,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00		5 000,00	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)	102 000,00		102 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480,00		480,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00		24 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186,79	0,00	3 186,79	
	85495		Pozostała działalność	3 186,79	0,00	3 186,79	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 186,79		3 186,79	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	684 284,00	0,00	684 284,00	
	85595		Pozostała działalność	684 284,00	0,00	684 284,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00		50,00	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).
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	660 000,00		660 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 234,00		24 234,00	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:				8 126 529,99	478 670,73	8 605 200,72	

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Załącznik nr 1

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 400,00	-7 900,00	1 625 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	944 300,00	-7 900,00	936 400,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga	131 000,00	0,00	131 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	131 000,00	0,00	131 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00		3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00		25 700,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	211 800,00	0,00	211 800,00
			Plan dochodów na 2024 rok	211 800,00	0,00	211 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00		99 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00		52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00		19 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 300,00		27 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		13 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca	198 000,00	0,00	198 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	198 000,00	0,00	198 000,00
		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	150 000,00		150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00		47 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II	128 000,00	0,00	128 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	128 000,00	0,00	128 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	97 400,00		97 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		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	27 600,00		27 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Plan dochodów na 2024 rok	191 000,00	0,00	191 000,00
		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	140 000,00		140 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00		45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Małgorzaty Dydek	84 500,00	-7 900,00	76 600,00
			Plan dochodów na 2024 rok	84 500,00	-7 900,00	76 600,00
		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	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-900,00	69 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	689 100,00	0,00	689 100,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1 "Zielony Dinek"	150 700,00	0,00	150 700,00
			Plan dochodów na 2024 rok	150 700,00	0,00	150 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2 "Leśny Zakątek"	134 200,00	0,00	134 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	134 200,00	0,00	134 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00		134 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"	404 200,00	0,00	404 200,00
			Plan dochodów na 2024 rok	404 200,00	0,00	404 200,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00		400 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2024 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 633 400,00	-7 900,00	1 625 500,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 633 400,00	-7 900,00	1 625 500,00

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 400,00	-7 900,00	1 625 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	944 300,00	-7 900,00	936 400,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga	131 000,00	0,00	131 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	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)	108 990,00		108 990,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 010,00		22 010,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	211 800,00	0,00	211 800,00
			Plan wydatków na 2024 rok	211 800,00	0,00	211 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 600,00		102 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 200,00		64 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca	198 000,00	0,00	198 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	198 000,00	0,00	198 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 300,00		178 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 700,00		19 700,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II	128 000,00	0,00	128 000,00
			Plan wydatków na 2024 rok	128 000,00	0,00	128 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00		108 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	191 000,00	0,00	191 000,00

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 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
			Plan wydatków na 2024 rok	191 000,00	0,00	191 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 950,00		159 950,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 050,00		31 050,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Małgorzaty Dydek	84 500,00	-7 900,00	76 600,00
			Plan wydatków na 2024 rok	84 500,00	-7 900,00	76 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 700,00		53 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 800,00	-7 900,00	22 900,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	689 100,00	0,00	689 100,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1 "Zielony Dinek"	150 700,00	0,00	150 700,00
			Plan wydatków na 2024 rok	150 700,00	0,00	150 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 700,00		150 700,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2 "Leśny Zakątek"	134 200,00	0,00	134 200,00
			Plan wydatków na 2024 rok	134 200,00		134 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 200,00		134 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"	404 200,00	0,00	404 200,00
			Plan wydatków na 2024 rok	404 200,00		404 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 200,00		404 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2024 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 633 400,00	-7 900,00	1 625 500,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 633 400,00	-7 900,00	1 625 500,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 2024 r.

Załącznik nr 2

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						
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			40 000,00
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			1 010 000,00
801	80106	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			30 000,00
854	85406	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			79 200,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejski Ośrodek Kultury	951 971,68		
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – Miejska Biblioteka Publiczna	609 326,16		
RAZEM				1 561 297,84	0,00	1 159 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			280 000,00
754	75412	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			45 162,09
754	75412	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach			454 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 812 956,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 894 079,00		
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 603 940,00		
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 702 429,00		
801	80153	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			71 998,35
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 335 729,39		
801	80195	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			436 861,20
801	80195	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			140 104,58
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			247 400,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			31 000,00
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	601 676,00		
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			110 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			143 000,00
RAZEM				52 950 809,39	0,00	1 959 526,22
OGÓŁEM DOTACJE				54 512 107,23	0,00	3 118 726,22