



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 13300

### UCHWAŁA NR IX/84/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 6 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 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 budżetowa 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.140.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 289.990.398,12 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 258.951.632,21 zł,

2) majątkowe w kwocie 31.038.765,91 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 321.157.155,21 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 267.939.011,62 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 2) majątkowe w kwocie 53.218.143,59 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 31.166.757,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.634.536,86 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 24.532.220,23 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.066.757,09 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 25.432.220,23 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.634.536,86 zł, w tym:
  - a) 69.530,82 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - b) 3.417.979,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - c) 541.600,16 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - d) 523.204,20 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki,
  - e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - f) 524.406,01 zł z tytułu 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.”;
- 3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący tabelę nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące tabelę nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żąbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

**Wojciech Gut**

**Tabela Nr 1**  
do uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Miasta Ząbki  
z dnia 6 listopada 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 445 305,94</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>18 445 305,94</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 15 043 402,81         | 2 000 000,00        | 17 043 402,81         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 312 986,30          | 2 000 000,00        | 10 312 986,30         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>731 653,03</b>     | <b>22 000,00</b>    | <b>753 653,03</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 443 802,85            | 22 000,00           | 465 802,85            |
|               |          | 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                 | 443 660,00            | 22 000,00           | 465 660,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>84 147 119,96</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>84 277 119,96</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 7 261 359,96          | 130 000,00          | 7 391 359,96          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 254 066,74          | 130 000,00          | 1 384 066,74          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 940 741,24</b>  | <b>227 128,99</b>   | <b>25 167 870,23</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 919 833,55            | 225 000,00          | 1 144 833,55          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 161 940,00            | 40 000,00           | 201 940,00            |
|               |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 162 883,30            | 185 000,00          | 347 883,30            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 22 518 742,27         | 2 128,99            | 22 520 871,26         |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 17 278,87             | 2 128,99            | 19 407,86             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>287 611 269,13</b> | <b>2 379 128,99</b> | <b>289 990 398,12</b> |

**Tabela Nr 2**  
do uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Miasta Żąbki  
z dnia 6 listopada 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|------------|----------|-------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>48 165 473,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48 165 473,82</b>  |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie  | 457 213,00            | 0,00             | 457 213,00            |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 12 064,00             | -1 000,00        | 11 064,00             |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 251 500,00            | 1 000,00         | 252 500,00            |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 452 692,17</b>   | <b>11 141,50</b> | <b>5 463 833,67</b>   |
|            | 70007    |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 081 861,17          | 11 141,50        | 2 093 002,67          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 860 395,87          | 11 141,50        | 1 871 537,37          |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>22 564 655,48</b>  | <b>19 000,00</b> | <b>22 583 655,48</b>  |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie   | 459 908,60            | 22 000,00        | 481 908,60            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 443 660,00            | 22 000,00        | 465 660,00            |
|            | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 19 463 207,15         | -13 000,00       | 19 450 207,15         |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 346 121,59          | -10 000,00       | 3 336 121,59          |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 32 600,00             | -3 000,00        | 29 600,00             |
|            | 75095    |       | Pozostała działalność  | 706 560,00            | 10 000,00        | 716 560,00            |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 86 860,00             | 10 000,00        | 96 860,00             |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>169 882 619,30</b> | <b>2 128,99</b>  | <b>169 884 748,29</b> |
|            | 80101    |       | Szkoły podstawowe  | 66 921 565,15         | 7 952,65         | 66 929 517,80         |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 148 298,68            | 7 952,65         | 156 251,33            |
|            | 80103    |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 493 818,63          | -943,15          | 1 492 875,48          |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 2 800,00              | -943,15          | 1 856,85              |
|            | 80104    |       | Przedszkola  | 66 022 570,85         | 2 128,99         | 66 024 699,84         |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 235 317,31          | 2 128,99         | 5 237 446,30          |
|            | 80107    |       | Świetlice szkolne  | 5 222 347,67          | 50,00            | 5 222 397,67          |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 13 000,00             | 50,00            | 13 050,00             |
|            | 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 | 6 910 927,27          | -300,00          | 6 910 627,27          |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 300,00              | -300,00          | 1 000,00              |
|            | 80150    |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 17 317 855,56         | -6 759,50        | 17 311 096,06         |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|------------|----------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 20 900,00             | -6 759,50        | 14 140,50             |
| <b>900</b> |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>22 529 598,22</b>  | <b>-8 141,50</b> | <b>22 521 456,72</b>  |
|            | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 772 123,61            | -8 141,50        | 763 982,11            |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 508 840,89            | -8 141,50        | 500 699,39            |
|            |          |       | <b>Razem:</b>   | <b>321 133 026,22</b> | <b>24 128,99</b> | <b>321 157 155,21</b> |

**Tabela Nr 3**  
do uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Miasta Ząbki  
z dnia 6 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      |
|------------|----------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 274 055,51</b> | <b>1 000,00</b> | <b>33 275 055,51</b> |
|            | 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        | 0,00            | 32 892 555,51        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 32 892 555,51        | 0,00            | 32 892 555,51        |
|            |          |       | 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           |                 | 348 047,21           |
|            |          |       | Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład   | 2 713 425,00         |                 | 2 713 425,00         |
|            |          |       | 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         |                 | 5 496 938,16         |
|            |          |       | Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach   | 301 000,00           |                 | 301 000,00           |
|            |          |       | Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach  | 3 993 419,22         |                 | 3 993 419,22         |
|            |          |       | 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. Czolgistów w Ząbkach   | 198 000,00           |                 | 198 000,00           |
|            |          |       | 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           |                 | 150 000,00           |
|            |          |       | 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        |                 | 11 423 767,27        |
|            |          |       | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych   | 0,00                 |                 | 0,00                 |
|            |          |       | 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           |                 | 120 900,00           |
|            |          |       | Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Ząbki   | 35 000,00            |                 | 35 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | plan przed zmianą | zmiana      | plan po zmianie   |
|------------|----------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |       | Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach   | 26 347,50         |             | 26 347,50         |
|            |          |       | 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      |             | 4 010 410,00      |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie   | 251 500,00        | 1 000,00    | 252 500,00        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 251 500,00        | 1 000,00    | 252 500,00        |
|            |          |       | Oznakowanie ulic zgodnie ze stałymi organizacjami ruchu   | 30 000,00         |             | 30 000,00         |
|            |          |       | System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki  | 221 500,00        | 1 000,00    | 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         |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>346 465,30</b> | <b>0,00</b> | <b>346 465,30</b> |
|            | 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        | 0,00        | 201 465,30        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 201 465,30        | 0,00        | 201 465,30        |
|            |          |       | 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         |             | 26 465,30         |
|            |          |       | 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         |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>34 820,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>34 820,97</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>333 888,69</b> | <b>0,00</b> | <b>333 888,69</b> |
|            | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 164 900,45        | 0,00        | 164 900,45        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 164 900,45        | 0,00        | 164 900,45        |
|            |          |       | Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń   | 70 000,00         |             | 70 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść  | plan przed zmianą    | zmiana      | plan po zmianie      |
|------------|----------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          |       | biurowych  |                      |             |                      |
|            |          |       | Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki  | 20 000,00            |             | 20 000,00            |
|            |          |       | 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            |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>906 839,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>906 839,38</b>    |
|            | 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           |             | 440 000,00           |
|            |          |       | Zakup sprzętu AGD na wyposażenie Strażnicy OSP Ząbki   | 14 000,00            |             | 14 000,00            |
|            | 75495    |       | Pozostała działalność  | 452 839,38           | 0,00        | 452 839,38           |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 452 839,38           | 0,00        | 452 839,38           |
|            |          |       | Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki   | 13 980,00            |             | 13 980,00            |
|            |          |       | Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki   | 438 859,38           | 0,00        | 438 859,38           |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 126 331,48</b> | <b>0,00</b> | <b>10 126 331,48</b> |
|            | 80101    |       | Szkoły podstawowe  | 720 500,79           | 0,00        | 720 500,79           |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 720 500,79           | 0,00        | 720 500,79           |
|            |          |       | Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach   | 500,00               |             | 500,00               |
|            |          |       | 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           |             | 235 000,00           |
|            |          |       | 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         | 0,00        | 9 205 830,69         |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 9 205 830,69         | 0,00        | 9 205 830,69         |
|            |          |       | 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           |             | 135 172,44           |
|            |          |       | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3  | 36 500,00            |             | 36 500,00            |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | plan przed zmianą   | zmiana      | plan po zmianie     |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          |       | Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek  | 5 226,32            |             | 5 226,32            |
|            | 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          |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|            | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          |       | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 "HARCÓWKA"   | 15 000,00           |             | 15 000,00           |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>307 159,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>307 159,21</b>   |
|            | 85295    |       | Pozostała działalność   | 307 159,21          | 0,00        | 307 159,21          |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 307 159,21          | 0,00        | 307 159,21          |
|            |          |       | Adaptacja budynku biurowego przy Powstańców 2C w Ząbkach  | 277 159,21          |             | 277 159,21          |
|            |          |       | Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych   | 30 000,00           |             | 30 000,00           |
| <b>855</b> |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>158 950,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>158 950,00</b>   |
|            | 85516    |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 158 950,00          | 0,00        | 158 950,00          |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 158 950,00          | 0,00        | 158 950,00          |
|            |          |       | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki  | 158 350,00          |             | 158 350,00          |
|            |          |       | 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              |
| <b>900</b> |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 850 785,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1 850 785,77</b> |
|            | 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. Radzywińska/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          | 0,00        | 394 747,00          |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 284 747,00          | 0,00        | 284 747,00          |
|            |          |       | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów  | 84 747,00           |             | 84 747,00           |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść  | plan przed zmianą | zmiana      | plan po zmianie   |
|------------|----------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |       | użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki  |                   |             |                   |
|            |          |       | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki  | 200 000,00        |             | 200 000,00        |
|            |          | 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        | 0,00        | 818 081,71        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 818 081,71        | 0,00        | 818 081,71        |
|            |          |       | 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          |             | 6 500,00          |
|            | 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          |
| <b>921</b> |          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>390 796,19</b> | <b>0,00</b> | <b>390 796,19</b> |
|            | 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          |
|            | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 385 796,19        | 0,00        | 385 796,19        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 385 796,19        | 0,00        | 385 796,19        |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | plan przed zmianą    | zmiana          | plan po zmianie      |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |          |       | Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach   | 362 874,40           |                 | 362 874,40           |
|            |          |       | Opłata za przyłączenie zespołu budowlanego - Willa „Arkada” w Ząbkach do energetycznej sieci dystrybucyjnej   | 22 921,79            |                 | 22 921,79            |
| <b>926</b> |          |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 472 051,09</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 472 051,09</b>  |
|            | 92601    |       | Obiekty sportowe  | 4 898 604,09         | 0,00            | 4 898 604,09         |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 4 898 604,09         | 0,00            | 4 898 604,09         |
|            |          |       | 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         |                 | 2 499 128,46         |
|            |          |       | 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            |                 | 30 000,00            |
|            | 92604    |       | Instytucje kultury fizycznej  | 573 447,00           | 0,00            | 573 447,00           |
|            |          | 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            |
|            |          |       | <b>Razem</b>  | <b>53 217 143,59</b> | <b>1 000,00</b> | <b>53 218 143,59</b> |

**Tabela Nr 4**  
do uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Miasta Żąbki  
z dnia 6 listopada 2024 r.

**Tabela nr 4**

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Żąbki w 2024 roku

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Paragraf | Plan                  | zmiana               | plan po zmianie       |
|-----------|---|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody</b>  |          | <b>287 611 269,13</b> | <b>2 379 128,99</b>  | <b>289 990 398,12</b> |
| 1.1.      | Dochody majątkowe   |          | 29 038 765,91         | 2 000 000,00         | 31 038 765,91         |
| 1.2.      | Dochody bieżące   |          | 258 572 503,22        | 379 128,99           | 258 951 632,21        |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki</b>  |          | <b>321 133 026,22</b> | <b>24 128,99</b>     | <b>321 157 155,21</b> |
| 2.1.      | Wydatki majątkowe   |          | 53 217 143,59         | 1 000,00             | 53 218 143,59         |
| 2.2.      | Wydatki bieżące   |          | 267 915 882,63        | 23 128,99            | 267 939 011,62        |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt</b>  |          | <b>-33 521 757,09</b> | <b>2 355 000,00</b>  | <b>-31 166 757,09</b> |
| <b>4.</b> | <b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>  |          | <b>33 521 757,09</b>  | <b>-2 355 000,00</b> | <b>31 166 757,09</b>  |
|           | <b>Przychody ogółem</b>   |          | <b>34 421 757,09</b>  | <b>-2 355 000,00</b> | <b>32 066 757,09</b>  |
| 1.        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905      | 6 634 536,86          |                      | 6 634 536,86          |
| 2.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950      | 27 787 220,23         | -2 355 000,00        | 25 432 220,23         |
|           | <b>Rozchody ogółem</b>  |          | <b>900 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>     |
| 1.        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982      | 900 000,00            |                      | 900 000,00            |

**Tabela Nr 5**  
do uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Miasta Żabki  
z dnia 6 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        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>443 660,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>465 660,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 443 660,00        | 22 000,00        | 465 660,00        |
|            |          | 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 | 443 660,00        | 22 000,00        | 465 660,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>497 699,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>497 699,00</b> |
|            | 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        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 200,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>713 116,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>713 116,93</b> |
|            | 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        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 800,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>628 526,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>628 526,00</b> |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 457 320,00        | 0,00             | 457 320,00        |
|            |          | 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        | 0,00             | 457 320,00        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 160,00            | 0,00             | 14 160,00            |
|               |          | 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 | 14 160,00            | 0,00             | 14 160,00            |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 817 431,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 817 431,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14 642 838,00        | 0,00             | 14 642 838,00        |
|               |          | 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        | 0,00             | 14 642 838,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 887,00             | 0,00             | 1 887,00             |
|               |          | 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             | 0,00             | 1 887,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 172 706,00           | 0,00             | 172 706,00           |
|               |          | 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           | 0,00             | 172 706,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>17 112 432,93</b> | <b>22 000,00</b> | <b>17 134 432,93</b> |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść   | przed zmianą      | zmiana           | plan po zmianie   |
|------------|----------|-------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |       |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>443 660,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>465 660,00</b> |
|            | 75011    |       |          | Urzędy wojewódzkie  | 443 660,00        | 22 000,00        | 465 660,00        |
|            |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 443 660,00        | 22 000,00        | 465 660,00        |
|            |          |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 366 830,00        | 18 420,00        | 385 250,00        |
|            |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 226,00         | 3 124,00         | 70 350,00         |
|            |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 9 604,00          | 456,00           | 10 060,00         |
| <b>751</b> |          |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>497 699,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>497 699,00</b> |
|            | 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          |                  | 5 900,00          |
|            |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 018,00          |                  | 1 018,00          |
|            |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 146,00            |                  | 146,00            |
|            | 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         |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść  | przed zmianą      | zmiana      | plan po zmianie   |
|------------|----------|-------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |       | 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        |
|            |          |       | 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            |
| <b>752</b> |          |       |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 200,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>713 116,93</b> | <b>0,00</b> | <b>713 116,93</b> |
|            | 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.   | 7 060,55          | 0,00        | 7 060,55          |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść   | przed zmianą         | zmiana      | plan po zmianie      |
|------------|----------|-------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          |       |          | 3 pkt 1 lit. a ustawy)  |                      |             |                      |
|            |          |       | 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 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 148,00               |             | 148,00               |
| <b>851</b> |          |       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>852</b> |          |       |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>628 526,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>628 526,00</b>    |
|            | 85215    |       |          | Dotądki mieszkaniowe  | 457 320,00           | 0,00        | 457 320,00           |
|            |          | 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           | 0,00        | 444 000,00           |
|            |          |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | 444 000,00           |             | 444 000,00           |
|            |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 10 320,00            | 0,00        | 10 320,00            |
|            |          |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 600,00             |             | 8 600,00             |
|            |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 480,00             |             | 1 480,00             |
|            |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 210,00               |             | 210,00               |
|            |          |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30,00                |             | 30,00                |
|            | 85228    |       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 160,00            | 0,00        | 14 160,00            |
|            |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 14 160,00            | 0,00        | 14 160,00            |
|            |          |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 160,00            |             | 14 160,00            |
|            | 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               |
| <b>855</b> |          |       |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 817 431,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 817 431,00</b> |
|            | 85502    |       |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 642 838,00        | 0,00        | 14 642 838,00        |
|            |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 72 483,00            | 0,00        | 72 483,00            |
|            |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 609,00             |             | 7 609,00             |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść   | przed zmianą         | zmiana           | plan po zmianie      |
|-------|----------|-------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|       |          |       | 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             |                  | 5 270,00             |
|       |          | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 13 143 452,00        | 0,00             | 13 143 452,00        |
|       |          |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 143 452,00        |                  | 13 143 452,00        |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 426 903,00         | 0,00             | 1 426 903,00         |
|       |          |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 267 383,00           |                  | 267 383,00           |
|       |          |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00            |                  | 25 000,00            |
|       |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 123 022,00         |                  | 1 123 022,00         |
|       |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 131,00             |                  | 7 131,00             |
|       |          |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 367,00             |                  | 4 367,00             |
|       | 85503    |       |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 887,00             | 0,00             | 1 887,00             |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 887,00             | 0,00             | 1 887,00             |
|       |          |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 577,00             |                  | 1 577,00             |
|       |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272,00               |                  | 272,00               |
|       |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 38,00                |                  | 38,00                |
|       | 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           | 0,00             | 172 706,00           |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 172 706,00           | 0,00             | 172 706,00           |
|       |          |       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 172 706,00           |                  | 172 706,00           |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>  | <b>17 112 432,93</b> | <b>22 000,00</b> | <b>17 134 432,93</b> |

## Tabela Nr 6

do uchwały Nr IX/84/2024

Rady Miasta Żąbki

z dnia 6 listopada 2024 r.

## Tabela nr 12

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

| paragraf | Plan przychodów  | Plan na 2024 rok    | zmiana               | plan po zmianie     |
|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 532 374,39        | -2 000 000,00        | 2 532 374,39        |
|          | <b>razem</b>   | <b>4 532 374,39</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>2 532 374,39</b> |

| Dział      | rozdział | paragraf | dochody  | Plan na 2024 rok     | zmiana              | plan po zmianie      |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 312 986,30</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>10 312 986,30</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 312 986,30         | 2 000 000,00        | 10 312 986,30        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 312 986,30         | 2 000 000,00        | 10 312 986,30        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 903 131,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 903 131,93</b>  |
|            | 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         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 475 128,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 475 128,46</b>  |
|            | 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         |
|            |          |          | <b>razem</b>   | <b>19 691 246,69</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>21 691 246,69</b> |

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