

Uchwała Nr XLVIII/454/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLV/411/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XLVII/443/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **156.059.885,07 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **144.683.959,80 zł**,
2) majątkowe w kwocie **11.375.925,27 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **161.728.291,53 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **138.387.807,44 zł**,
2) majątkowe w kwocie **23.340.484,09 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **5.668.406,46 zł**, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.468.406,46 zł**, z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie **10.468.406,46 zł**;
2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.”;
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem 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 załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 351 509,55	2 857,00	7 354 366,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 881,66	2 357,00	137 238,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 230,00	2 357,00	8 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 913 595,89	500,00	6 914 095,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 267,43	500,00	15 767,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 532 995,91	- 11 355,00	5 521 640,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 532 995,91	- 11 355,00	5 521 640,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	302 592,16	1 281,00	303 873,16
		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	2 488 758,53	- 21 667,00	2 467 091,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	286 732,21	7 514,00	294 246,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 073,00	418,00	8 491,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 769,00	75,00	1 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024,00	1 024,00
750			Administracja publiczna	636 112,66	3 942,00	640 054,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 386,56	3 942,00	326 328,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 300,00	3 288,00	47 588,00
		0830	Wpływy z usług	1 120,00	236,00	1 356,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	20,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	398,00	20 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 601,36	3 188,00	51 789,36
	75416		Straż gminna (miejska)	36 266,16	3 188,00	39 454,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	3 188,00	38 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 700 951,53	5 191,00	63 706 142,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 788 393,83	4,00	8 788 397,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	4,00	18,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 478 247,50	5 187,00	1 483 434,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 500,00	5 187,00	80 687,00
758			Różne rozliczenia	28 462 084,00	768 710,00	29 230 794,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 322 084,00	768 710,00	29 090 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 322 084,00	768 710,00	29 090 794,00
801			Oświata i wychowanie	4 422 619,20	100 177,00	4 522 796,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 197 933,75	132 877,00	1 330 810,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 817,00	177,00	7 994,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 160,00	106 160,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 540,00	26 540,00
	80104		Przedszkola	2 910 882,75	100 000,00	3 010 882,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	287 372,00	- 132 700,00	154 672,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 700,00	- 132 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	900 938,00	- 600,00	900 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	- 600,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	- 600,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 309 811,00	459,00	30 310 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	459,00	774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	459,00	774,00
Razem:				155 187 316,07	872 569,00	156 059 885,07

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 553 836,16	- 275 752,03	21 278 084,13
	60016		Drogi publiczne gminne	16 513 573,11	- 275 752,03	16 237 821,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 624,80	10 000,00	194 624,80
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 752 400,96	- 275 752,03	7 476 648,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 747 231,62	- 320 000,00	4 427 231,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 747 231,62	- 320 000,00	4 427 231,62
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	- 30 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 855,62	- 290 000,00	42 855,62
750			Administracja publiczna	11 538 003,35	- 666 421,21	10 871 582,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 082 204,35	- 673 421,21	9 408 783,14
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	- 30 000,00	121 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	871 256,22	- 633 421,21	237 835,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 300,00	7 000,00	210 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	- 3 000,00	93 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 123,00	10 000,00	67 123,00
758			Różne rozliczenia	5 083 761,69	- 7 000,00	5 076 761,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 633 761,69	- 7 000,00	4 626 761,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 906 378,33	2 567 145,63	66 473 523,96
	80101		Szkoły podstawowe	24 838 270,17	2 554 354,77	27 392 624,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 979,52	12 100,00	481 079,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 617 494,40	118 300,00	1 735 794,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 010,00	- 0,03	61 009,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 624 037,00	1 703 671,71	13 327 708,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 259,00	- 16 857,89	954 401,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 780,33	404 054,23	2 418 834,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 321,89	34 249,67	309 571,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 477,00	- 5 555,43	184 921,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 160,00	106 160,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 540,00	26 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 944,04	- 612,01	567 332,03
		4260	Zakup energii	717 662,00	70 155,58	787 817,58
		4270	Zakup usług remontowych	169 136,09	44 123,11	213 259,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00	- 60,00	19 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 900,03	41 000,83	676 900,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 470,00	- 2 004,17	32 465,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	- 88,49	11 211,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	- 668,00	13 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 680,00	36 970,00	756 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 29,00	171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 620,00	- 0,60	21 619,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	- 17 094,74	327 105,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 063,08	- 200 756,40	1 413 306,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 678,08	- 29 100,00	27 578,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	- 0,37	4 469,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 490,00	- 149 138,12	817 351,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 259,00	- 1 632,80	69 626,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 616,00	- 10 195,58	164 420,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	- 3 226,87	20 713,13
		4260	Zakup energii	76 800,00	- 0,32	76 799,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 0,90	10 799,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 0,45	31 699,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	- 0,95	4 129,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 0,54	499,46
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 140,00	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	- 7 319,50	43 130,50
	80104		Przedszkola	22 127 646,23	496 242,00	22 623 888,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 362 475,36	- 72 000,00	6 290 475,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 703 160,80	- 31 000,00	8 672 160,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	- 1 000,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 260,00	537 695,00	4 228 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 463,00	50 200,00	750 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 580,00	1 400,00	74 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 585,83	35 000,00	163 585,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,00	- 3 000,00	44 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 900,00	- 31 400,00	249 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 600,00	10 347,00	255 947,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 806,84	- 38 000,00	102 806,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 806,84	- 38 000,00	82 806,84
	80110		Gimnazja	8 876 246,20	283 247,59	9 159 493,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	726 013,20	- 145 300,00	580 713,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	- 177,00	20 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112 104,00	413 530,06	5 525 634,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 258,00	- 3 800,00	484 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 767,11	83 227,00	1 017 994,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 173,09	- 2 189,00	102 984,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	- 590,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 025,00	18 299,00	182 324,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 625,00	- 132 700,00	8 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 090,98	- 1 000,00	175 090,98
		4260	Zakup energii	293 900,00	- 110,00	293 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 955,00	49 295,00	201 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	10 974,00	150 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	1 263,00	12 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 240,00	- 484,00	6 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 1 959,00	8 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 467,00	- 5 006,00	267 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590,00	- 25,47	564,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 128,00	- 8 378,00	170 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 443,00	- 5 048,00	58 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 685,00	- 3 330,00	112 355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 504,49	23 398,50	457 902,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	- 1 000,00	6 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	19 316,00	328 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 844,49	- 1,00	19 843,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	2 974,00	64 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 371,00	8 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	2 480,50	12 450,50
	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	3 310 163,84	- 791 163,68	2 519 000,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 648,64	- 320 000,00	1 690 648,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	998 305,20	- 517 000,00	481 305,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 129,47	33 430,30	271 559,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,53	- 476,00	3 704,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 770,00	6 556,49	48 326,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	740,53	6 500,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	5 585,00	16 955,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 711 749,48	247 676,85	1 959 426,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 192,48	- 53 000,00	148 192,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 067,00	221 183,42	1 340 250,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 911,00	- 6 231,09	79 679,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 116,00	37 764,74	242 880,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 832,00	2 383,19	31 215,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	- 10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 942,14	- 5,00	16 937,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	- 52,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 521,00	46 212,00	76 733,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	- 8,53	1,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	0,12	1 830,12
	80195		Pozostała działalność	183 800,00	524,00	184 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 800,00	524,00	128 324,00
851			Ochrona zdrowia	1 574 268,60	28 081,95	1 602 350,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 546 768,60	28 081,95	1 574 850,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 300,00	39 880,00	402 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 317,53	3 584,13	95 901,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 288,50	- 304,17	12 984,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 031,00	- 14 165,00	208 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 198,50	2 971,99	85 170,49
		4220	Zakup środków żywności	123 456,49	4 000,00	127 456,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 094,00	- 8 385,00	258 709,00
852			Pomoc społeczna	2 914 854,63	- 6 596,83	2 908 257,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	- 600,00	50 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 450,00	- 600,00	43 850,00
	85295		Pozostała działalność	158 450,00	- 5 996,83	152 453,17
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	- 5 996,83	118 403,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 619 373,98	- 124 060,54	2 495 313,44
	85401		Świetlice szkolne	1 960 561,78	10 345,38	1 970 907,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 965,00	16 766,41	1 448 731,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 966,78	1 622,48	93 589,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	- 6 601,88	257 398,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	- 3 433,63	33 666,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 180,00	1 992,00	128 172,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	451 555,20	- 137 510,00	314 045,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 231,40	- 88 000,00	175 231,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 326,80	- 50 000,00	102 326,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	490,00	1 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 007,00	3 204,08	172 211,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 007,00	3 204,08	157 211,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 250,00	- 100,00	38 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 250,00	- 100,00	38 150,00
855			Rodzina	30 561 089,78	459,00	30 561 548,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	459,00	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,75	383,00	645,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,82	66,64	112,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,43	9,36	15,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 453 567,56	- 65 000,00	9 388 567,56
	90002		Gospodarka odpadami	6 359 263,00	- 65 000,00	6 294 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011 000,00	- 40 000,00	5 971 000,00
926			Kultura fizyczna	2 672 062,65	4 000,00	2 676 062,65
	92601		Obiekty sportowe	1 016 592,40	4 000,00	1 020 592,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	- 5 000,00	12 800,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	13 000,00	26 448,00
Razem:				160 593 435,56	1 134 855,97	161 728 291,53

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 001 819,31	- 275 752,03	15 726 067,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 252,00	0,00	435 252,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 252,00	0,00	435 252,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	400 812,00	0,00	400 812,00
			Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach	34 440,00	0,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 466 568,31	- 275 752,03	15 190 816,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 752 400,96	- 275 752,03	7 476 648,93
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	191,62	0,00	191,62
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	0,00	99,35
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 073 413,87	0,00	1 073 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 109 101,92	0,00	1 109 101,92
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	684 000,00	0,00	684 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	370 893,54	0,00	370 893,54
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	254 095,47	0,00	254 095,47
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	2 086 507,60	- 133 724,62	1 952 782,98
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	269 081,13	0,00	269 081,13
			Budowa ul. Mokrej	150 000,00	- 150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	0,00	57 972,59	57 972,59
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drenaż na ul. Wyszyńskiego	3 690,00	0,00	3 690,00
			Mała architektura zagospodarowanie ronda na ul. Wojska Polskiego	52 500,00	0,00	52 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	24 000,00	0,00	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	595 000,00	0,00	595 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	100 000,00	0,00	100 000,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 948,93	0,00	5 635 948,93
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	4 004 472,37	0,00	4 004 472,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	858 755,00	0,00	858 755,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	293 310,00	0,00	293 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56	0,00	479 411,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 218,42	0,00	2 023 218,42
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	1 006 989,42	0,00	1 006 989,42
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	151 545,00	0,00	151 545,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	378 000,00	0,00	378 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	486 684,00	0,00	486 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 855,62	- 290 000,00	1 342 855,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 855,62	- 290 000,00	1 342 855,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 855,62	- 290 000,00	42 855,62
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	15 855,62	0,00	15 855,62
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykup gruntów	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	203 702,00	0,00	203 702,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	103 702,00	0,00	103 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100,00	0,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	103 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 854,45	0,00	57 854,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	0,00	57 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	0,00	57 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	57 854,45	0,00	57 854,45
801			Oświata i wychowanie	4 791 207,08	- 17 094,74	4 774 112,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 422 488,27	- 17 094,74	4 405 393,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 288,27	0,00	4 078 288,27
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	716 850,00	0,00	716 850,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	49 921,00	0,00	49 921,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 180 424,27	0,00	3 180 424,27
			Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	55 800,00	0,00	55 800,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	75 293,00	0,00	75 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	- 17 094,74	327 105,26
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	34 200,00	0,00	34 200,00
			Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	260 000,00	- 17 094,74	242 905,26
	80104		Przedszkola	313 718,81	0,00	313 718,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 718,81	0,00	313 718,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	113 718,81	0,00	113 718,81
	80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 914,00	0,00	57 914,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 914,00	0,00	34 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 914,00	0,00	34 914,00
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	34 914,00	0,00	34 914,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	0,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	1 162 978,40	0,00	1 162 978,40
	92601		Obiekty sportowe	943 492,40	0,00	943 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 492,40	0,00	943 492,40
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	143 492,40	0,00	143 492,40
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54 886,00	0,00	54 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 886,00	0,00	54 886,00
			System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 736,00	0,00	4 736,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej przy płycie głównej boiska A na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	6 150,00	0,00	6 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	0,00	164 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	0,00	164 600,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
Razem				23 923 330,86	- 582 846,77	23 340 484,09

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		155 187 316,07	872 569,00	156 059 885,07
2.	Wydatki		160 593 435,56	1 134 855,97	161 728 291,53
3.	Wynik budżetu		-5 406 119,49	-262 286,97	-5 668 406,46
Przychody ogółem:			11 206 119,49	262 286,97	11 468 406,46
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	10 206 119,49	262 286,97	10 468 406,46
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 800 000,00		4 800 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			166 393 435,56	1 134 855,97	167 528 291,53
Wydatki i rozchody			166 393 435,56	1 134 855,97	167 528 291,53
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 253,00	0,00	179 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 253,00	0,00	179 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	0,00	5 928,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	621 832,00	0,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 396,00	0,00	468 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 396,00	0,00	468 396,00
	80110		Gimnazja	143 596,00	0,00	143 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 596,00	0,00	143 596,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 840,00	0,00	9 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 840,00	0,00	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 828,00	- 600,00	36 228,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	728,00	0,00	728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00	0,00	728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	- 600,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	- 600,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	30 254 811,00	459,00	30 255 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 248,00	0,00	6 416 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 248,00	0,00	6 416 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	459,00	774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	459,00	774,00
	85595		Pozostała działalność	16 248,00	0,00	16 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 248,00	0,00	16 248,00
Razem:				31 102 652,00	- 141,00	31 102 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 253,00	0,00	179 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	0,00	138 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	0,00	11 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	0,00	25 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	0,00	3 671,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,00	0,00	5 054,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	621 832,00	0,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 396,00	0,00	468 396,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 313,74	0,00	58 313,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873,00	0,00	3 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,33	0,00	670,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,89	0,00	94,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 740,33	0,00	139 740,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 100,99	0,00	145 100,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 602,72	0,00	120 602,72
	80110		Gimnazja	143 596,00	0,00	143 596,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 682,82	0,00	11 682,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	0,00	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,11	0,00	206,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,09	0,00	29,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 864,23	0,00	65 864,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 626,75	0,00	64 626,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 840,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,86	0,00	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 321,59	0,00	4 321,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,55	0,00	3 826,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 594,00	0,00	1 594,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	36 828,00	- 600,00	36 228,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728,00	0,00	728,00
		3110	Świadczenia społeczne	709,00	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	- 600,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 600,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	30 254 811,00	459,00	30 255 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 464 670,00	0,00	23 464 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	0,00	193 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00	0,00	40 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 248,00	0,00	6 416 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 853 600,00	0,00	5 853 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	0,00	108 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,00	0,00	8 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	0,00	393 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 532,00	0,00	10 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	459,00	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,75	383,00	645,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,82	66,64	112,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,43	9,36	15,79
	85595		Pozostała działalność	16 248,00	0,00	16 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
Razem:				31 102 652,00	- 141,00	31 102 511,00

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach			34 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach			400 812,00
Razem 600 60014 6300						435 252,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)			100 000,00
Razem 710 71095 6639						103 602,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki			130 000,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją			36 000,00
	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim			57 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	767 300,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	377 000,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci żąbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 144 300,00	0,00	1 269 708,45
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>481 079,52</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	<u>1 735 794,40</u>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zespół Publicznych Szkół Katolickich			63 388,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			15 924,87
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>27 578,08</u>		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<u>564 923,60</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>452 223,60</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<u>642 760,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	<u>483 734,80</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<u>882 931,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<u>419 331,12</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<u>425 375,60</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<u>325 096,80</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<u>488 507,04</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<u>1 115 070,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>462 312,00</u>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<u>28 209,20</u>		
		Razem 801 80104 2540		6 290 475,36		
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	<u>261 216,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	<u>2 520 010,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	<u>548 378,40</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	<u>1 680 892,40</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<u>1 644 418,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<u>1 514 496,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	<u>502 750,00</u>		
		Razem 801 80104 2590		8 672 160,80		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	<u>61 977,60</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	<u>20 829,24</u>		
		Razem 801 80106 2540		82 806,84		
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	<u>580 713,20</u>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Zespół Publicznych Szkół Katolickich			16 682,82
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>373 103,68</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<u>55 670,08</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<u>48 785,28</u>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<u>435 050,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	<u>438 350,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<u>79 920,08</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<u>142 898,48</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<u>43 405,12</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<u>33 320,08</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>11 435,04</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>12 210,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<u>16 500,00</u>		
			Razem 801 80149 2540	1 690 648,64		
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	<u>73 343,52</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	<u>25 073,44</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	<u>76 823,92</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	<u>33 935,04</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<u>101 182,16</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<u>155 697,12</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	<u>15 250,00</u>		
			Razem 801 80149 2590	481 305,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	148 192,48		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			57 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			48 000,00
			Razem 851 85154 2360			105 600,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			51 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 840,00
			Razem 851 85154 2820			174 450,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	11 793,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<u>41 122,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	<u>25 568,80</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<u>8 093,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>45 767,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<u>16 843,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<u>8 517,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<u>4 725,80</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>2 067,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<u>5 067,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<u>3 267,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>1 050,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<u>1 350,00</u>		
			Razem 854 85404 2540	175 231,40		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	<u>8 093,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	<u>8 793,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	<u>27 136,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	<u>8 075,80</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<u>25 986,00</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<u>22 143,00</u>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	2 100,00		
Razem 854 85404 2590				102 326,80		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			56 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				20 468 312,72	0,00	551 996,56
OGÓŁEM DOTACJE				21 612 612,72	0,00	1 821 705,01

Załącznik nr 7

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

Dochody					Wydatki								
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	24 000,00				
					RAZEM				24 000,00				
												2360	98 000,00
												2820	85 317,00
												3020	260,00
												4010	362 300,00
												4040	28 133,51
												4110	74 000,00
												4120	10 600,00
												4170	90 000,00
												4210	64 700,00
												4220	75 800,00
												4240	1 000,00
												4260	33 500,00
												4270	500,00
												4280	400,00
												4300	112 589,49
												4360	5 100,00
												4410	6 500,00
												4430	900,00
							4440	9 900,00					
							4610	6 000,00					
							4700	10 500,00					
RAZEM				1 100 000,00	RAZEM				1 076 000,00				
Ogółem				1 100 000,00	Ogółem				1 100 000,00				

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	5 560 113,00		5 560 113,00	900	90002	4010	218 587,73		218 587,73
								4040	18 176,27		18 176,27
								4110	42 889,00		42 889,00
								4120	6 110,00		6 110,00
								4170	22 500,00		22 500,00
								4210	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
								4300	6 003 000,00	-40 000,00	5 963 000,00
Razem:			5 560 113,00	0,00	5 560 113,00	Razem:			6 351 263,00	-65 000,00	6 286 263,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 872.569,00 zł i po zmianie wynosi 156.059.885,07 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 865.055,00 zł, tj. do kwoty 144.683.959,80 zł,

2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 7.514,00 zł, tj. do kwoty 11.375.925,27 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.357,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11.355,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.942,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.188,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4,00 zł, z podatku leśnego; **rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.187,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 768.710,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej (pismo MF Nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r.), na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 132.887,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80104 „Przedszkola”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł, dot. dochodów otrzymanych od gmin na zadania bieżące; **rozdział 80110 „Gimnazja”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 132.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 256/2017 z dnia 12.09.2017 r., na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.84.2017 z dnia 13.09.2017 r.;

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 459,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 8.09.2017 r., na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, pismo MUW znak: FIN-I.3111.19.16.2017 z dnia 11.09.2017 r.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.134.855,97 zł i wynosi 161.728.291,53 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 1.717.702,74 zł, tj. do kwoty 138.387.807,44 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 582.846,77 zł, tj. do kwoty 23.340.484,09 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** - zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 275.752,03,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 320.00000 zł, w tym na zadanie inwestycyjne o kwotę 290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 673.421,21 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - zmiany w tych działach wynikają z doszacowania wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Ząbki. Ogółem dla jednostek oświatowych gminnych wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.623.120,21 zł. Następuje aktualizacja planu w publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną oraz aktualizacja planu w niepublicznych jednostkach systemu oświaty;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – aktualizacja planu wydatków budżetowych oraz zwiększenie planu na działalność statutową Świetlic Środowiskowych w wysokości 55.050,00 zł;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 256/2017 z dnia 12.09.2017 r., na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) pismo MUW znak: FIN-I.3111.16.84.2017 z dnia 13.09.2017 r.; **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.996,83 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 459,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 8.09.2017 r., na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, pismo MUW znak: FIN-I.3111.19.16.2017 z dnia 11.09.2017 r.

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty Sportowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł,

aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

- III. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, ulega aktualizacji plan dotacji w Przedszkolach Niepublicznych, Publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w związku z doszacowaniem wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
- IV. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii** ulega aktualizacji.
- V. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji.
- VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.668.406,46 zł.**