

Uchwała Nr LI/482/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, z późn zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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., uchwałą Nr XLVII/443/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r., uchwałą Nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.118.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 października 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.123.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2017 r., uchwałą Nr XLIX/456/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r., uchwałą Nr L/475/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **156.851.558,99 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **150.882.296,17 zł**,
2) majątkowe w kwocie **5.969.262,82 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **162.519.965,45 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **144.056.049,01 zł**,
2) majątkowe w kwocie **18.463.916,44 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się **dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych**, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 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	2 078 697,49	- 165 954,71	1 912 742,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 797,00	6 700,00	55 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 572,00	6 700,00	54 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 801,67	- 172 654,71	1 458 146,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 654,71	- 352 654,71	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 362 265,96	196 073,31	5 558 339,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 362 265,96	196 073,31	5 558 339,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 739,16	46 000,00	356 739,16
		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	2 188 995,90	16 673,31	2 205 669,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 420,87	124 000,00	2 544 420,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 820,00	2 000,00	40 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 541,00	5 000,00	14 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 277,20	2 400,00	4 677,20
750			Administracja publiczna	725 509,66	23 500,00	749 009,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 475,56	23 500,00	368 975,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 378,00	23 500,00	82 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 169,36	3 100,00	68 269,36
	75416		Straż gminna (miejska)	46 834,16	3 100,00	49 934,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 988,00	3 100,00	49 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 530 020,67	405 540,71	63 935 561,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 256,33	9 981,00	104 237,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	9 260,00	99 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 256,33	721,00	4 977,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 122 117,88	23 779,00	6 145 896,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 977,40	379,00	36 356,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 053,48	1 400,00	14 453,48
	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	8 960 408,48	315 580,71	9 275 989,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 166 913,00	30 000,00	5 196 913,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	27 200,00	327 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	6 800,00	276 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 081 562,57	251 454,71	3 333 017,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 868,91	126,00	40 994,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 545 729,40	6 200,00	1 551 929,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	93 969,00	6 200,00	100 169,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 807 508,58	50 000,00	46 857 508,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 327 508,58	50 000,00	46 377 508,58
758			Różne rozliczenia	29 230 794,00	546 379,00	29 777 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 090 794,00	536 279,00	29 627 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 090 794,00	536 279,00	29 627 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	10 100,00	150 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	10 100,00	150 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 549 027,20	- 3 029,44	4 545 997,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 381 031,75	- 1 200,00	1 379 831,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	- 74,00	526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	- 200,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 626,00	74,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	2 985 772,75	- 400,00	2 985 372,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	154 672,00	- 1 429,44	153 242,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 150,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	- 1 500,00	3 050,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	220,56	220,56
855			Rodzina	33 709 809,30	1 282 738,00	34 992 547,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 020 430,00	1 280 320,00	27 300 750,00
		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	26 020 280,00	1 280 320,00	27 300 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 664 822,00	4 300,00	7 669 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 600,00	4 300,00	45 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 161,00	- 1 882,00	2 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,00	- 1 882,00	2 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 581 602,94	136 000,00	12 717 602,94
	90002		Gospodarka odpadami	5 716 413,00	136 000,00	5 852 413,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 704 413,00	136 000,00	5 840 413,00
926			Kultura fizyczna	1 319 631,25	22 287,00	1 341 918,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	326 902,00	22 287,00	349 189,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 103,00	287,00	11 390,00
		0830	Wpływy z usług	303 693,00	22 000,00	325 693,00
Razem:				154 404 925,12	2 446 633,87	156 851 558,99

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 255 970,87	964 648,39	16 220 619,26
	60016		Drogi publiczne gminne	10 215 707,82	964 648,39	11 180 356,21
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 559 446,46	989 648,39	8 549 094,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 418 231,62	12 000,00	4 430 231,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 418 231,62	12 000,00	4 430 231,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	12 000,00	137 500,00
710			Działalność usługowa	425 718,00	5 000,00	430 718,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	10 879 379,34	73 150,00	10 952 529,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 310,00	0,00	343 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	- 6 300,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 200,00	22 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 336 565,34	59 450,00	9 396 015,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698 427,86	- 50 000,00	5 648 427,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	- 2 700,00	135 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	20 000,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 962,32	- 17 548,92	627 413,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	- 301,08	113 198,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	185 617,21	- 50 000,00	135 617,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	120 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	219 300,00	13 700,00	233 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	1 000,00	12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00	7 700,00	100 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	5 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 920,61	14 000,00	1 592 920,61
	75416		Straż gminna (miejska)	1 319 366,16	14 000,00	1 333 366,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 740,78	16 495,76	870 236,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 724,56	- 466,03	164 258,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,18	- 108,91	20 441,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 220,00	400,00	52 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 363,89	- 5 326,00	44 037,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	- 110,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 894,33	2 750,00	56 644,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 586,37	20,06	3 606,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	345,12	13 345,12
758			Różne rozliczenia	4 782 639,46	362 500,00	5 145 139,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 332 639,46	362 500,00	4 695 139,46
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	30 000,00	144 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 108 639,46	232 500,00	4 341 139,46
801			Oświata i wychowanie	67 488 952,23	- 204 511,30	67 284 440,93
	80101		Szkoły podstawowe	27 526 970,21	- 172 286,35	27 354 683,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 009,97	- 3 700,00	57 309,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 253 493,71	1 150,00	13 254 643,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 401,11	- 5 200,00	949 201,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 593,10	4 400,00	2 413 993,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 308,18	- 5 150,00	303 158,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 213,00	- 325,00	101 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	633 233,65	1 000,00	634 233,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	730 802,58	- 13 896,83	716 905,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 380,00	- 720,00	17 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 051,83	3 690,51	705 742,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 965,83	- 920,00	33 045,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 211,51	100,00	11 311,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 650,00	2 229,49	758 879,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 261,40	445,00	15 706,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 049,07	- 155 389,52	3 982 659,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 079,68	0,00	1 498 079,68
		4260	Zakup energii	75 299,68	- 1,47	75 298,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 799,10	- 750,00	10 049,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 699,55	- 0,30	32 699,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,05	- 0,50	4 628,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,50	952,27	44 082,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	80104		Przedszkola	23 516 968,93	- 33 923,37	23 483 045,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 468 410,80	- 32 000,00	9 436 410,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	- 7 602,62	26 097,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 034,00	9 703,64	4 272 737,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 946,00	- 3 644,22	753 301,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 803,00	- 7 437,64	79 365,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 980,00	240,00	75 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 164,83	23 216,40	208 381,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 160,00	- 1 523,21	52 636,79
		4270	Zakup usług remontowych	85 478,44	- 3 027,50	82 450,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	- 790,00	6 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 640,00	- 4 833,23	246 806,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	- 377,00	10 523,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 890,00	- 1 158,21	11 731,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 1 940,00	5 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	- 61,50	2 948,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 800,00	- 2 045,16	251 754,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	- 643,12	9 156,88
	80110		Gimnazja	9 291 270,09	0,00	9 291 270,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 113,53	- 518,53	27 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 458,06	5 768,53	5 530 226,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 004,11	980,00	1 017 984,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 757,09	70,00	102 827,09
		4260	Zakup energii	302 740,00	- 8 673,56	294 066,44
		4270	Zakup usług remontowych	183 732,00	400,00	184 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 994,00	- 400,00	114 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 461,00	2 373,56	269 834,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 350,00	- 2 356,43	168 993,57
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	- 870,00	47 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 500,00	- 1 486,43	121 013,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 723,99	- 773,98	431 950,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	- 506,39	6 223,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 648,00	179,00	316 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 718,00	- 165,00	56 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	- 3,00	3 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	16,91	7 116,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	- 295,50	764,50
	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	2 350 053,16	4 828,83	2 354 881,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 807,77	4 181,42	270 989,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 498,49	716,07	48 214,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,53	- 68,66	6 249,87
	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	1 953 925,33	0,00	1 953 925,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	- 148,70	2 301,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 450,42	2 294,70	1 357 745,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 580,74	- 246,00	246 334,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 494,19	- 1 900,00	29 594,19
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 2,11	5 897,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 406,00	- 140,00	5 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	- 0,73	5 859,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 733,00	154,43	76 887,43
		4480	Podatek od nieruchomości	1,47	- 0,47	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,12	- 11,12	2 359,00
851			Ochrona zdrowia	1 605 351,55	0,00	1 605 351,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 577 850,55	0,00	1 577 850,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 180,00	- 2 306,89	399 873,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 701,66	- 857,43	95 844,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 984,33	- 255,03	12 729,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 798,86	3 894,35	97 693,21
		4220	Zakup środków żywności	130 026,49	2 500,00	132 526,49
		4260	Zakup energii	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 786,44	- 430,00	266 356,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	- 35,00	5 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	- 10,00	1 075,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	35,00	335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 150 187,80	34 696,83	3 184 884,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 500,00	20 700,00	650 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 3 260,00	8 740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	23 960,00	317 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 956,00	- 1 500,00	195 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 932,00	- 1 500,00	195 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 406,00	10 100,00	1 222 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 898,00	8 000,00	848 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	6 000,00	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	- 2 900,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 394,00	- 60,00	38 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00	60,00	18 830,00
	85295		Pozostała działalność	149 653,17	5 396,83	155 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 903,17	5 996,83	123 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 466 806,44	- 8 875,05	2 457 931,39
	85401		Świetlice szkolne	1 970 907,16	10 900,00	1 981 807,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 731,41	9 000,00	1 457 731,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 898,12	1 600,00	257 498,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 166,37	300,00	33 466,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 015,20	224,95	266 240,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 693,00	195,87	30 888,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	29,58	5 305,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	- 0,50	617,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 734,08	- 20 000,00	156 734,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 734,08	- 20 000,00	156 734,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 966 574,85	1 269 738,00	35 236 312,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 035 969,15	1 280 320,00	27 316 289,15
		3110	Świadczenia społeczne	25 613 830,00	1 278 320,00	26 892 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 971,00	5 000,00	70 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 750,70	- 600,00	7 770 150,70
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 720,00	10 000,00	6 944 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 930,00	5 000,00	217 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 800,00	- 10 000,00	478 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	2 500,00	21 156,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	- 1 900,00	5 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 161,00	- 9 982,00	9 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 161,00	- 9 982,00	9 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 362 667,56	- 98 000,00	9 264 667,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 300,00	- 20 000,00	385 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 290,56	- 40 000,00	212 290,56
		4300	Zakup usług pozostałych	248 190,56	- 40 000,00	208 190,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 414,00	- 40 000,00	1 047 414,00
		4260	Zakup energii	845 000,00	- 59 000,00	786 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	- 55 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 914,00	30 000,00	64 914,00
	90095		Pozostała działalność	153 400,00	2 000,00	155 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	2 725 462,65	22 287,00	2 747 749,65
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 395 320,25	22 287,00	1 417 607,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 827,25	- 12 500,00	367 327,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 228,00	- 2 800,00	66 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	- 800,00	6 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	- 5 200,00	134 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 210,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 964,00	6 070,64	196 034,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	- 500,00	3 008,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	5 910,00	17 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 587,08	- 1 070,64	49 516,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	33 987,00	51 387,00
Razem:				160 073 331,58	2 446 633,87	162 519 965,45

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 725 954,02	989 648,39	10 715 602,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	9 168 703,02	989 648,39	10 158 351,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 559 446,46	989 648,39	8 549 094,85
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	191,62	0,00	191,62
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	10 099,35	0,00	10 099,35
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 103 413,87	0,00	1 103 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 121 101,92	0,00	1 121 101,92
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	671 100,00	0,00	671 100,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	470 393,54	0,00	470 393,54
			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)	1 959 314,28	0,00	1 959 314,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	854 758,87	1 123 840,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	12 713,79	337 389,52	350 103,31
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	2 414,03	0,00	2 414,03
			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	- 52 500,00	0,00
			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	98 515,00	0,00	98 515,00
			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 ul. Harcerskiej w Ząbkach (na odc. Skorupki - Szkolna)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	605 100,00	0,00	605 100,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	21 420,00	0,00	21 420,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	738,00	0,00	738,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	738,00	0,00	738,00
			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	352 654,71	0,00	352 654,71
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	191 915,02	0,00	191 915,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	160 739,69	0,00	160 739,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 601,85	0,00	1 201 601,85
			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	104 427,50	0,00	104 427,50
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	40 184,93	0,00	40 184,93
		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	1 387 855,62	0,00	1 387 855,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 855,62	0,00	1 387 855,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 855,62	0,00	87 855,62
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	15 855,62	0,00	15 855,62
			Wykonanie wiat śmietnikowych na terenie nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta (Piłsudskiego 176/176a, Piłsudskiego 5/5a)	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki	25 000,00	0,00	25 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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	160 000,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	160 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	120 000,00	135 000,00
			Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	4 744 881,64	- 155 389,52	4 589 492,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 452,33	- 155 389,52	4 291 062,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 049,07	- 155 389,52	3 982 659,55
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	746 408,80	0,00	746 408,80
			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	3 191 924,27	- 155 389,52	3 036 534,75
			Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	74 502,00	0,00	74 502,00
			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	308 403,26	0,00	308 403,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 498,00	0,00	15 498,00
			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	242 905,26	0,00	242 905,26
	80104		Przedszkola	191 211,51	0,00	191 211,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 211,51	0,00	191 211,51
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	147 000,00	0,00	147 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	44 211,51	0,00	44 211,51
	80110		Gimnazja	107 217,80	0,00	107 217,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 217,80	0,00	92 217,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	52 217,80	0,00	52 217,80
			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	95 414,00	30 000,00	125 414,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 414,00	30 000,00	102 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 914,00	30 000,00	64 914,00
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	34 914,00	0,00	34 914,00
			Budowa oświetlenia ul. Popieluszki (odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Granicznej)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
			Zakup i dostawa świetlnej dekoracji Miasta	37 500,00	0,00	37 500,00
	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	1 176 079,48	32 916,36	1 208 995,84
	92601		Obiekty sportowe	943 492,40	0,00	943 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 492,40	0,00	943 492,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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. Stowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	67 987,08	32 916,36	100 903,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 587,08	- 1 070,64	49 516,44
			System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	39 701,08	0,00	39 701,08
			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	- 1 070,64	5 079,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	33 987,00	51 387,00
			Zakup traktora kompaktowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	51 387,00	51387
			Zakup traktora ogrodowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 400,00	- 17 400,00	0,00
	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				17 406 741,21	1 057 175,23	18 463 916,44

Załącznik nr 4

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	247 268,00	0,00	247 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 268,00	0,00	247 268,00
		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	247 268,00	0,00	247 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 028,00	0,00	8 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 028,00	0,00	8 028,00
		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	8 028,00	0,00	8 028,00
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	636 041,00	0,00	636 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	481 485,00	0,00	481 485,00
		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	481 485,00	0,00	481 485,00
	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	10 960,00	0,00	10 960,00
		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	10 960,00	0,00	10 960,00
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
852			Pomoc społeczna	45 056,00	0,00	45 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	39 100,00	0,00	39 100,00
		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	39 100,00	0,00	39 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956,00	0,00	956,00
		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	956,00	0,00	956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	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	3 300,00	0,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
855			Rodzina	33 649 046,00	1 280 320,00	34 929 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 020 280,00	1 280 320,00	27 300 600,00
		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	26 020 280,00	1 280 320,00	27 300 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 611 372,00	0,00	7 611 372,00
		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	7 611 372,00	0,00	7 611 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 146,00	0,00	1 146,00
		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	1 146,00	0,00	1 146,00
	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:				34 589 439,00	1 280 320,00	35 869 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 268,00	0,00	247 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 268,00	0,00	247 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 892,00	0,00	194 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	0,00	11 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 575,00	0,00	35 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	0,00	5 064,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 028,00	0,00	8 028,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 028,00	0,00	8 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,00	0,00	5 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
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	636 041,00	0,00	636 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	481 485,00	0,00	481 485,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 427,96	0,00	53 427,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	0,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,87	0,00	689,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,51	0,00	97,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 992,19	0,00	147 992,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 120,52	0,00	153 120,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 176,95	0,00	122 176,95
	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	10 960,00	0,00	10 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,03	0,00	109,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 445,34	0,00	4 445,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 252,25	0,00	4 252,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 153,38	0,00	2 153,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	- 35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	35,00	335,00
852			Pomoc społeczna	45 056,00	0,00	45 056,00
	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.	39 100,00	0,00	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	0,00	39 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956,00	0,00	956,00
		3110	Świadczenia społeczne	932,00	0,00	932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 700,00	0,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
855			Rodzina	33 649 046,00	1 280 320,00	34 929 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 020 280,00	1 280 320,00	27 300 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 613 830,00	1 278 320,00	26 892 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	0,00	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	0,00	7 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 863,00	0,00	43 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	65 971,00	5 000,00	70 971,00
		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	- 3 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 611 372,00	0,00	7 611 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 720,00	10 000,00	6 944 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 130,00	5 000,00	130 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,00	0,00	8 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	- 10 000,00	462 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00	2 500,00	17 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 146,00	0,00	1 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,55	0,00	956,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,06	0,00	166,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,39	0,00	23,39
	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:				34 589 439,00	1 280 320,00	35 869 759,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 191 379,00	-64 000,00	2 127 379,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	81 875,00	0,00	81 875,00
			Plan dochodów na 2017 rok	81 875,00	0,00	81 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 100,00	0,00	58 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00		2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00		52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00		1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	80110		GIMNAZJA	23 775,00	0,00	23 775,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00		23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00		175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	589 900,00	0,00	589 900,00
			Plan dochodów na 2017 rok	589 900,00	0,00	589 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	547 000,00	42 900,00	589 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	6 000,00	416 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-3 100,00	29 900,00
	80110		GIMNAZJA	42 900,00	-42 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	-29 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	115 079,00	0,00	115 079,00
			Plan dochodów na 2017 rok	115 079,00	0,00	115 079,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 079,00	0,00	115 079,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00		16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 079,00		17 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	204 700,00	-40 000,00	164 700,00
			Plan dochodów na 2017 rok	204 700,00	-40 000,00	164 700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	204 700,00	-40 000,00	164 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00	-10 000,00	33 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 100,00	-30 000,00	131 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	207 500,00	-24 000,00	183 500,00
			Plan dochodów na 2017 rok	207 500,00	-24 000,00	183 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	207 500,00	-24 000,00	183 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	-4 000,00	39 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00	-20 000,00	144 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan dochodów na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
	80104		PRZEDSZKOLA	892 800,00	0,00	892 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 800,00		220 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 000,00		672 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	24 425,00	0,00	24 425,00
			Plan dochodów na 2017 rok	24 425,00	0,00	24 425,00
	80110		GIMNAZJA	24 425,00	0,00	24 425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00		22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00		25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	75 100,00	0,00	75 100,00
			Plan dochodów na 2017 rok	75 100,00	0,00	75 100,00
	80110		GIMNAZJA	75 100,00	0,00	75 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00		71 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2017 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 191 379,00	-64 000,00	2 127 379,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 191 379,00	-64 000,00	2 127 379,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 191 379,00	-64 000,00	2 127 379,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	81 875,00	0,00	81 875,00
			Plan wydatków na 2017 rok	81 875,00	0,00	81 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	67 300,00	0,00	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-2 000,00	10 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 230,00		15 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	2 000,00	28 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		270,00
	80110		GIMNAZJA	14 575,00	0,00	14 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	4 000,00	6 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00		6 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	589 900,00	0,00	589 900,00
			Plan wydatków na 2017 rok	589 900,00	0,00	589 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	547 000,00	42 900,00	589 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	155,00	8 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	22,00	1 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	900,00	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 823,00	12 823,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
	80110		GIMNAZJA	42 900,00	-42 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,27	-155,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,20	-23,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111,17	-111,17	0,00
		4260	Zakup energii	2 721,36	-2 721,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 989,00	-16 989,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	115 079,00	0,00	115 079,00
			Plan wydatków na 2017 rok	115 079,00	0,00	115 079,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 079,00	0,00	115 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 979,00		35 979,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00		23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	204 700,00	-40 000,00	164 700,00
			Plan wydatków na 2017 rok	204 700,00	-40 000,00	164 700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	204 700,00	-40 000,00	164 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00	-30 000,00	131 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 200,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-7 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 700,00	4 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	207 500,00	-24 000,00	183 500,00
			Plan wydatków na 2017 rok	207 500,00	-24 000,00	183 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	207 500,00	-24 000,00	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 900,00	25 900,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00	-20 000,00	144 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	100,00	3 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan wydatków na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
	80104		PRZEDSZKOLA	892 800,00	0,00	892 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	18 000,00	105 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-15 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00		720 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00		35 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	24 425,00	0,00	24 425,00
			Plan wydatków na 2017 rok	24 425,00	0,00	24 425,00
	80110		GIMNAZJA	24 425,00	0,00	24 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00		3 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00		19 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	75 100,00	0,00	75 100,00
			Plan wydatków na 2017 rok	75 100,00	0,00	75 100,00
	80110		GIMNAZJA	75 100,00	0,00	75 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,73		619,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,80		88,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00		3 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 888,83		1 888,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	278,64		278,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		9 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 191 379,00	-64 000,00	2 127 379,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 191 379,00	-64 000,00	2 127 379,00

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 ząbkowskich 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	497 879,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 823 894,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			59 542,63
		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			14 885,33
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	39 978,08		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	563 173,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	405 373,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	679 760,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	461 734,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	962 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	419 201,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	435 875,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	378 596,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	523 367,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	1 195 120,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	447 112,00		

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”	13 759,20		
		Razem 801 80104 2540		6 485 955,36		
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”	282 216,00		
		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”	2 686 610,00		
		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”	566 378,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 807 892,40		
		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”	1 892 418,00		
		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”	1 611 496,00		
		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”	589 400,00		
		Razem 801 80104 2590		9 436 410,80		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	54 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	2 329,24		
		Razem 801 80106 2540		56 406,84		
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 – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	697 563,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			16 682,82
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	372 203,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	36 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	24 905,28		

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”	453 550,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	432 850,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	79 920,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	153 248,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	24 355,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	23 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	3 805,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	12 210,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	16 500,00		
			Razem 801 80149 2540	1 633 888,64		
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”	46 143,52		
		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”	14 573,44		
		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”	43 423,92		
		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”	41 805,04		
		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”	45 782,16		
		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”	151 597,12		
		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”	31 900,00		
			Razem 801 80149 2590	375 225,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	122 392,48		
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”	9 093,00		

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”	32 292,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	23 208,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	4 393,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	42 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	15 143,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	6 727,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	2 355,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	677,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	4 377,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	677,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 050,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	1 350,00		
		Razem 854 85404 2540		144 111,40		
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”	6 733,00		
		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”	7 063,00		
		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”	20 856,00		
		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”	5 385,80		
		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”	21 526,00		

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 – „Przystań Elfów”	20 523,00		
		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”	1 690,00		
Razem 854 85404 2590				83 776,80		
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				21 397 482,72	0,00	547 110,78
OGÓŁEM DOTACJE				22 541 782,72	0,00	1 816 819,23

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.	zmiana	Plan po zmianie					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 148 067,90	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	24 001,00		24 001,00					
					RAZEM				24 001,00	0,00	24 001,00					
													2360	98 000,00		98 000,00
													2820	85 317,00		85 317,00
													3020	260,00		260,00
													4010	362 300,00		362 300,00
													4040	28 133,51		28 133,51
													4110	74 000,00		74 000,00
													4120	10 600,00		10 600,00
													4170	90 000,00		90 000,00
													4210	64 700,00		64 700,00
													4220	75 800,00		75 800,00
													4240	1 000,00		1 000,00
													4260	28 500,00	-2 500,00	26 000,00
													4270	500,00		500,00
													4280	290,00		290,00
													4300	167 423,79	2 535,00	169 958,79
													4360	5 050,00	-35,00	5 015,00
													4410	5 690,00		5 690,00
													4430	900,00		900,00
								4440	9 900,00		9 900,00					
								4610	6 000,00		6 000,00					
								4700	9 702,60		9 702,60					
RAZEM				1 148 067,90	RAZEM				1 124 066,90	0,00	1 124 066,90					
Ogółem				1 148 067,90	Ogółem				1 148 067,90	0,00	1 148 067,90					

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	5 704 413,00	136 000,00	5 840 413,00	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	15 000,00		15 000,00
								4300	5 963 000,00		5 963 000,00
Razem:			5 704 413,00	136 000,00	5 840 413,00	Razem:			6 286 263,00	0,00	6 286 263,00

Załącznik nr 9

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

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	zmiana	Plan po zmianie
754	75416	0570	35 000,00	14 088,00	49 088,00	600	60016	4300	35 000,00	14 088,00	49 088,00
Razem:			35 000,00	14 088,00	49 088,00	Razem:			35 000,00	14 088,00	49 088,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr LI/482/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 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 2.446.633,87 zł i po zmianie wynosi 156.851.558,99 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 2.675.288,58 zł, tj. do kwoty 150.882.296,17 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 228.654,71 zł, tj. do kwoty 5.969.262,82 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 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.700,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 172.654,71 zł, w tym zwiększenie planu o kwotę 180.000,00 zł, darowizna oraz zmniejszenie dotacji celowej unijnej o kwotę 352.654,71 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy dochody nie zostaną wykonane w tym roku.

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 196.073,31 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 23.500,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.100,00 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 9.981,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 23.779,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **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 315.580,71 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.200,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 536.279,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej (pismo MF Nr ST5.4750.32.201748g z dnia 28 listopada 2017 r.) na sesji w dniu 29 listopada 2017 r. dokonano zmian w wydatkach; **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10.100,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.200,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80104 „Przedszkola”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 400,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80110 „Gimnazja”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.429,44 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, na sesji w dniu 29 listopada 2017 r. dokonano aktualizacji planu wydatków w dziale 801;

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.280.320,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1.458.320,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30.11.2017 r., na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pismo MUW znak: FIN– I.3111.19.31.2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz zmniejszenie o kwotę 178.000,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11.12.2017 r., na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pismo MUW znak: FIN– I.3111.19.33.2017 z dnia 11.12.2017 r. **rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.300,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.882,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2017 z dnia 30.11.2017 r., na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny, pismo MUW znak: FIN– I.3111.19.32.2017 z dnia 5.12.2017 r.;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136.000,00 zł, dot. wpłat z opłaty za „śmieci”, przeznaczenie na wydatki z gospodarki odpadami komunalnymi;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.287,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żąbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Żąbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.446.633,87 zł i wynosi 162.519.965,45 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 1.389.458,64 zł, tj. do kwoty 144.056.049,01 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 1.057.175,23 zł, tj. do kwoty 18.463.916,44 zł.

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

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 964.648,39 zł, w tym zwiększenie na zadania inwestycyjne o kwotę 989.648,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.450,00 zł, w tym zwiększenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.700,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 362.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 204.511,30 zł, w tym zmniejszenie na

zadanie inwestycyjne o kwotę 155.389,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85195** „Pozostała działalność” - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85214** „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.700,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85215** „Dodatki mieszkaniowe” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85219** „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.100,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85295** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.396,83 zł, w tym zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.996,83 zł, dot. zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl);

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.900,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 224,95 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85501** „Świadczenie wychowawcze” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.280.320,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1.458.320,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30.11.2017 r., na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pismo MUW znak: FIN- I.3111.19.31.2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz zmniejszenie o kwotę 178.000,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11.12.2017 r., na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pismo MUW znak: FIN- I.3111.19.33.2017 z dnia 11.12.2017 r.; **rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85504** „Wspieranie rodziny” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.982,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 1.882,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2017 z dnia 30.11.2017 r., na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny, pismo MUW znak: FIN- I.3111.19.32.2017 z dnia 5.12.2017 r., aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, w tym zwiększenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.287,00 zł, w tym zwiększenie na zadania inwestycyjne o kwotę 32.916,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacji planu wydatków przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

III. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji w związku ze zmianą dokonaną na wniosek

Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz Publicznego Przedszkola Nr 3.

- IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, ulega aktualizacji.**
- V. 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.**
- VI. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega aktualizacji.**
- VII. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych ulega aktualizacji.**
- VIII. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.668.406,46 zł.**