

**Uchwała Nr LIX/560/2018**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2018 rok, ustalonym uchwałą Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1581), zmienioną zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą Nr LVII/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2018 r., uchwałą Nr LVII/540/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 i 1a otrzymują brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **176.955.790,57 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **156.766.685,55 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **20.189.105,02 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **194.640.941,71 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **150.499.417,05 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **44.141.524,66 zł**  
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.  
§ 1a. Ustala się deficyt w wysokości **17.685.151,14 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  
1) wolnych środków w wysokości **8.956.151,14 zł**;  
2) emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **8.729.000,00 zł.**”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23.385.151,14 zł** z następujących tytułów:  
1) wolnych środków w kwocie **13.656.151,14 zł**;  
2) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **8.729.000,00 zł**;  
3) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**”;
- 3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.729.000,00 zł.**”;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§3. Ustala się rezerwę celową w wysokości **500.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 5) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się, w zakresie wydatków **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 12) 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;
- 13) zmienia się **dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska**, stanowiące załącznik nr 11 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 995 889,38</b>	<b>873 809,00</b>	<b>17 869 698,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 650,00	113,00	65 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	113,00	163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 812,00	39 026,00	439 838,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 026,00	39 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 529 427,38	834 670,00	17 364 097,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 485 220,80	- 665 330,00	1 819 890,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 814 686,58</b>	<b>- 10 681,56</b>	<b>4 804 005,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 814 686,58	- 10 681,56	4 804 005,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 914,00	20 914,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 991,91	9 123,00	431 114,91
		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	2 500 000,00	- 25 718,56	2 474 281,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>498 804,04</b>	<b>35 246,42</b>	<b>534 050,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 719,14	150,00	315 869,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	150,00	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 140,00	33 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 140,00	33 140,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 956,42	1 956,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 956,42	1 956,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 700,00</b>	<b>4 699,67</b>	<b>48 399,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,11	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	0,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 699,56	4 699,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 699,56	4 699,56
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 471 877,09</b>	<b>- 2 707 655,00</b>	<b>66 764 222,09</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 570 713,00	144,00	6 570 857,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	144,00	144,00
	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	8 641 664,09	- 600 000,00	8 041 664,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	- 600 000,00	2 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 500,00	1 001,00	1 501 501,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	945,00	945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 666 000,00	- 2 108 800,00	50 557 200,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 216 000,00	- 2 108 800,00	50 107 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 858 717,03</b>	<b>5 569,00</b>	<b>3 864 286,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	5 569,00	21 269,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	- 364,00	1 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	249,00	7 649,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 184,00	5 184,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 400,36</b>	<b>7 000,00</b>	<b>48 400,36</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 900,36	7 000,00	44 900,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	7 000,00	43 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 208,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>812 708,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 850,00	2 500,00	118 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 500,00	2 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 743 589,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>33 757 889,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 298 400,00	12 300,00	26 310 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 292 432,50</b>	<b>34 865,70</b>	<b>16 327 298,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	34 865,70	49 865,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	34 865,70	49 865,70
	90095		Pozostała działalność	8 501 500,00	0,00	8 501 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 500 000,00	- 8 500 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>301 400,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>329 300,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	291 100,00	27 900,00	319 000,00
		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	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	276 464,61	14 000,00	290 464,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	900,00	3 400,00
<b>Razem:</b>				<b>178 668 237,34</b>	<b>- 1 712 446,77</b>	<b>176 955 790,57</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 044 411,81</b>	<b>2 505 196,00</b>	<b>44 549 607,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	952 458,00	29 526,00	981 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	29 526,00	39 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 427 953,81	2 475 670,00	38 903 623,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	140,00	740,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 150,00	- 1 140,00	205 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 570 806,12	4 325 000,00	22 895 806,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935 597,09	- 765 330,00	10 170 267,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043 970,60	- 1 084 000,00	4 959 970,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 644 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 850,00	0,00	2 644 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	31 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 000,00	- 31 000,00	599 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 832 419,63</b>	<b>- 113 860,00</b>	<b>10 718 559,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 544 138,57	- 163 000,00	9 381 138,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 078,12	- 200 000,00	5 846 078,12
		4300	Zakup usług pozostałych	454 157,14	6 000,00	460 157,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	217 067,60	- 10 000,00	207 067,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	576 500,00	49 140,00	625 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	4 035,00	67 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	29 600,00	20 650,00	50 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	500,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	23 955,00	166 855,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 507 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 522 700,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	15 000,00	51 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 722 703,74</b>	<b>- 2 351 664,30</b>	<b>5 371 039,44</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 209 823,74	- 2 338 784,30	4 871 039,44
		4300	Zakup usług pozostałych	235 648,00	13 200,00	248 848,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	6 854 175,74	- 2 351 984,30	4 502 191,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 880,00	- 12 880,00	500 000,00
		4810	Rezerwy	512 880,00	- 12 880,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 288 497,28</b>	<b>2 118 495,00</b>	<b>71 406 992,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 962 146,07	2 144 725,00	27 106 871,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	- 9 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 973,06	2 153 725,00	2 657 698,06
	80104		Przedszkola	27 772 820,84	- 73 230,00	27 699 590,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 368 265,07	- 35 230,00	7 333 035,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 772 961,00	- 38 000,00	11 734 961,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 399 948,52	- 70 000,00	4 329 948,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 073 352,96	- 70 000,00	1 003 352,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 808 177,20	85 000,00	1 893 177,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 448,60	85 000,00	135 448,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 390,84	38 000,00	179 390,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 640,84	38 000,00	88 640,84
	80195		Pozostała działalność	221 100,00	- 6 000,00	215 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 520 379,69</b>	<b>29 030,00</b>	<b>1 549 409,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 497 879,69	29 030,00	1 526 909,69
		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	100 000,00	10 150,00	110 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	- 350,00	183 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 745,00	4 560,00	188 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	3 000,00	82 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 679,69	11 670,00	273 349,69
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	30,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 40,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	- 500,00	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 871 956,75</b>	<b>23 500,00</b>	<b>2 895 456,75</b>
	85216		Zasiłki stałe	393 178,75	500,00	393 678,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 178,75	500,00	2 678,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 345,00	23 000,00	87 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 425,00	23 000,00	79 425,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 390 782,28</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>2 384 782,28</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	493 661,28	- 15 000,00	478 661,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 075,20	- 15 000,00	106 075,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	9 000,00	54 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 946 939,00</b>	<b>31 451,53</b>	<b>33 978 390,53</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 307 300,00	4 451,53	26 311 751,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	22 000,00	252 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	- 7 000,00	11 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	451,53	751,53
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	23 000,00	35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 500,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 448 034,60</b>	<b>- 145 770,00</b>	<b>13 302 264,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 594 120,00	- 200 000,00	8 394 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300 120,00	- 200 000,00	8 100 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 689 610,00	24 230,00	1 713 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 476,00	34 476,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 084,00	6 084,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 928,00	5 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,00	1 047,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	845,00	845,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 744,00	27 744,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 896,00	4 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	24 230,00	209 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	675 563,00	- 68 993,00	606 570,00
		4309	Zakup usług pozostałych	119 217,00	- 12 177,00	107 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	30 000,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	30 000,00	600 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 657 737,04</b>	<b>211 175,00</b>	<b>1 868 912,04</b>
	92601		Obiekty sportowe	114 838,00	183 275,00	298 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	183 275,00	194 275,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 364 899,04	27 900,00	1 392 799,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	9 200,00	98 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	900,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 558,04	- 25 000,00	186 558,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
<b>Razem:</b>				<b>192 324 388,48</b>	<b>2 316 553,23</b>	<b>194 640 941,71</b>

**Załącznik nr 3**

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 518 961,81</b>	<b>2 475 670,00</b>	<b>38 994 631,81</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 588,00	0,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 588,00	0,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	942 588,00	0,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 575 373,81	2 475 670,00	38 051 043,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 570 806,12	4 325 000,00	22 895 806,12
			Budowa chodnika w ul. Granicznej w Ząbkach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	528 687,48	0,00	528 687,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	289 051,69	300 000,00	589 051,69
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	483 710,12	0,00	483 710,12
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap II	443 925,45	545 810,90	989 736,35
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	555 750,00	15 650,00	571 400,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	356 780,00	0,00	356 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	11 892 386,00	- 106 171,71	11 786 214,29
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	4 000,00	1 476,00	5 476,00
			Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach	375 000,00	1 546 000,00	1 921 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	45 950,00	0,00	45 950,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	972 008,81	500 000,00	1 472 008,81
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	318 610,00	200 000,00	518 610,00
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	768 236,57	1 264 072,53	2 032 309,10
			Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	981 110,00	58 162,28	1 039 272,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935 597,09	- 765 330,00	10 170 267,09
			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	3 290 606,58	0,00	3 290 606,58
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	3 417 345,95	0,00	3 417 345,95
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	516 354,07	0,00	516 354,07
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 065 330,00	- 765 330,00	300 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 547 435,92	0,00	1 547 435,92
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	0,00	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043 970,60	- 1 084 000,00	4 959 970,60
			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	828 849,37	0,00	828 849,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	91 121,31	0,00	91 121,31
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	3 509 400,00	- 1 084 000,00	2 425 400,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	386 858,98	0,00	386 858,98
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	656 462,25	0,00	656 462,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Żąbki	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	0,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Wykup gruntów	61 000,00	0,00	61 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>91 631,99</b>
	71095		Pozostała działalność	91 631,99	0,00	91 631,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,99	0,00	4 399,99
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	4 399,99	0,00	4 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	0,00	63 100,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 100,00	0,00	1 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 132,00	0,00	24 132,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	41 000,00	91 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szaf do archiwizacji teczek dowodowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup, doposażenie 3 serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 242 630,86</b>	<b>2 153 725,00</b>	<b>3 396 355,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	667 973,06	2 153 725,00	2 821 698,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 973,06	2 153 725,00	2 657 698,06
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	0,00	2 153 725,00	2 153 725,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	24 973,06	0,00	24 973,06
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	479 000,00	0,00	479 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	164 000,00	0,00	164 000,00
	80104		Przedszkola	522 440,00	0,00	522 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie przepisów ppoż	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,00	0,00	22 440,00
			Pomieszczenie gospodarcze przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 - konstrukcja stalowa z posadzką z kostki	22 440,00	0,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	52 217,80	0,00	52 217,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 217,80	0,00	52 217,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	52 217,80	0,00	52 217,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 264 830,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 294 830,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 830,00	0,00	694 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 605,50	0,00	590 605,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	590 605,50	0,00	590 605,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 224,50	0,00	104 224,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	104 224,50	0,00	104 224,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	30 000,00	600 000,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	0,00	570 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>201 075,00</b>	<b>212 075,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	183 275,00	194 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	183 275,00	194 275,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	11 000,00	183 275,00	194 275,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17 800,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	17 800,00	17 800,00
<b>Razem</b>				<b>39 240 054,66</b>	<b>4 901 470,00</b>	<b>44 141 524,66</b>

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		178 668 237,34	-1 712 446,77	176 955 790,57
2.	Wydatki		192 324 388,48	2 316 553,23	194 640 941,71
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-13 656 151,14</b>	<b>-4 029 000,00</b>	<b>-17 685 151,14</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 356 151,14</b>	<b>4 029 000,00</b>	<b>23 385 151,14</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	13 656 151,14		13 656 151,14
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	4 700 000,00	4 029 000,00	8 729 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 700 000,00		4 700 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Spłata występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu)	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Dochody i przychody</b>			<b>198 024 388,48</b>	<b>2 316 553,23</b>	<b>200 340 941,71</b>
<b>Wydatki i rozchody</b>			<b>198 024 388,48</b>	<b>2 316 553,23</b>	<b>200 340 941,71</b>
<b>Suma bilansująca</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 026,00	0,00	183 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 885,00	0,00	140 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	0,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 418,00	0,00	26 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747,00	0,00	3 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	0,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	0,00	5 093,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	30,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 40,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	- 500,00	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 358,00</b>
	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.	37 300,00	0,00	37 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	0,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133,00	0,00	1 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 111,00	0,00	1 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 665 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 665 639,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 878 000,00	0,00	25 878 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	22 000,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	- 7 000,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	0,00	432 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00	0,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	- 800,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	- 132,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	- 20,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
<b>Razem:</b>				<b>33 909 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 909 623,00</b>

**Załącznik nr 6**

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	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 438 020,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 505 020,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>826 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>893 500,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	-9 150,00	350,00
		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	85 000,00		85 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 850,00	8 150,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>614 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>677 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>614 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>677 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	25 000,00	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	38 000,00	468 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>611 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 520,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00		9 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00		58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>73 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 760,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>73 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 760,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00		8 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00		65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00		50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 800,00		419 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>	<b>1 438 020,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 505 020,00</b>
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>1 438 020,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 505 020,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 438 020,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 505 020,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>826 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>893 500,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 300,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	-11 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>614 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>677 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>614 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>677 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 400,00	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	200,00	1 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	8 400,00	61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	5 000,00	340 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00		15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	23 000,00	111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
		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	32 900,00	-2 500,00	30 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	4 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	1 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>611 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 520,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00		58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00		4 760,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>73 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 760,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>73 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00		3 760,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00		29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00		409 800,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>	<b>1 438 020,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 505 020,00</b>
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>1 438 020,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 505 020,00</b>

## Załącznik nr 7

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631			1 000,00
600	60014	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			942 588,00
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)			24 132,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji			36 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			<b>15 000,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	787 430,00		
		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	400 200,00		
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
	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
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 187 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 720,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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			250 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	592 491,96		

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 – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 084 388,80		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			21 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 330,20		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	547 224,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	386 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	940 103,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	378 847,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	1 077 611,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	437 779,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	463 036,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	420 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	521 968,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	842 826,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	476 366,03		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>48 958,40</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	790 428,96		
			<b>Razem 801 80104 2540</b>	<b>7 333 035,07</b>		
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”	280 629,00		
		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”	2 779 290,00		
		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”	673 509,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 796 025,60		

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 – „Akademia Fantazji”	<b>2 551 204,00</b>		
		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”	1 633 774,00		
		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”	2 020 528,80		
			<b>Razem 801 80104 2590</b>	<b>11 734 961,00</b>		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	89 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	80 820,72		
			<b>Razem 801 80106 2540</b>	<b>170 621,52</b>		
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	507 227,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			5 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	517 297,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	25 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	125 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	902 878,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	624 014,88		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	136 931,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	235 516,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	35 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	91 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	91 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	45 000,00		
			<b>Razem 801 80149 2540</b>	<b>2 968 315,56</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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”	<b>10 643,92</b>		
		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”	<b>10 643,92</b>		
		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”	228 219,60		
		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”	136 931,76		
		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”	217 169,04		
		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”	217 169,04		
		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”	182 575,68		
<b>Razem 801 80149 2590</b>				<b>1 003 352,96</b>		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	50 448,60		
		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	<b>135 448,60</b>		
801	80152	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	<b>88 640,84</b>		
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			<b>60 150,00</b>
		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			50 000,00
<b>Razem 851 85154 2360</b>						<b>110 150,00</b>
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			<b>44 650,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		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 – wspieranie działań z zakresu nauki,			3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			45 000,00
		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			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
<b>Razem 851 85154 2820</b>						<b>183 650,00</b>
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”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 716,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	72 645,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	12 107,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	51 120,64		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	5 000,00		
<b>Razem 854 85404 2540</b>				<b>322 486,08</b>		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	4 035,84		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”			
		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”	8 071,68		
		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”	24 215,04		
		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”	12 107,52		
		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”	28 250,88		
		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”	<b>13 250,88</b>		
		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”	16 143,36		
			<b>Razem 854 85404 2590</b>	<b>106 075,20</b>		
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			55 000,00
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>27 125 823,39</b>	<b>0,00</b>	<b>743 800,00</b>
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>28 313 453,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 254 520,00</b>

**Załącznik nr 9**

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	6 500 000,00	900	90002	4010	182 457,73		182 457,73
						4040	14 639,27		14 639,27
						4110	34 058,00		34 058,00
						4120	4 829,00		4 829,00
						4170	22 500,00		22 500,00
						4210	34 516,00		34 516,00
						4260	1 000,00		1 000,00
						4300	8 292 120,00	-200 000,00	8 092 120,00
<b>Razem:</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>8 586 120,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>8 386 120,00</b>

**Załącznik nr 11**

Dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi  
finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	Plan po zmianie
900	90019	0690	15 000,00	34 865,70	49 865,70	900	90004	4300	15 000,00	34 865,70	49 865,70
<b>Razem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>34 865,70</b>	<b>49 865,70</b>	<b>Razem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>34 865,70</b>	<b>49 865,70</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LIX/560/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018**

**I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 1.712.446,77 zł i po zmianie wynosi 176.955.790,57 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 5.952.883,23 zł tj. do kwoty 156.766.685,55 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 7.665.330,00 zł tj. do kwoty 20.189.105,02 zł.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2018 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 113,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 39.026,00 zł, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wołomińskim z dnia 25.05.2018 r. na utrzymanie zieleni przydrożnej i chodników; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 834.670,00 zł, w tym m.in. zmniejszenie o kwotę 765.330,00 zł, dot. zadania „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I” w 2019 roku środki wpłyną jako refundacja, zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. za realizację zadania pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach” (pismo MUW znak: FIN- I.3111.14.1.2018 z dnia 19.06.2018 r.), aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10.681,56 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”,** zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 35.246,42 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, w tym zwiększenie o kwotę 33.140,00 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.699,67 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”** - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.707.655,00 zł, w tym zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 600.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.108.800,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, aktualizacja po analizie wykonania dochodów za 5 m-cy, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.569,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, darowizna dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 przeznaczona na wyjazd wakacyjny dzieci;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.500,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12.300,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 34.865,70 zł,

z przeznaczeniem na wydatki z rozdziału 90004 §4300, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zamiana na dochody z dywidendy zgodnie z Uchwałą Nr 3/05/2018 Zgromadzenia Wspólników PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 25.05.2018 r.;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 27.900,00 zł, aktualizacja planu dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.316.553,23 zł i wynosi 194.640.941,71 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 2.584.916,77 zł, tj. do kwoty 150.499.417,05 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 4.901.470,00 zł, tj. do kwoty 44.141.524,66 zł.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2018 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60014** „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 29.526,00 zł, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wołomińskim z dnia 25.05.2018 r. na utrzymanie zieleni przydrożnej i chodników, łączna kwota wydatków na realizację porozumienia to 39.026,00 zł; **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.475.670,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.475.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych, wynika m.in. z przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. budowy drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap II;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- **dział 750** „Administracja publiczna”- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 113.860,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 41.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmniejszenie wydatków na administrację publiczną oraz zwiększenie o kwotę 33.140,00 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na nagrody i organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75404** „Komendy wojewódzkie Policji”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, dotacja dla Policji na nagrody i wyróżnienia dla policjantów;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe”- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.338.784,30 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem po stronie dochodów; **rozdział 75818** „Rezerwy ogólne i celowe”- zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 12.880,00 zł, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Ząbki;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.118.495,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.153.725,00 zł na budowę szkoły podstawowej przy ul. Dzikiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych w pozostałych rozdziałach;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 29.030,00 zł, w tym darowizna w wysokości 7.000,00 zł dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 przeznaczona na wyjazd wakacyjny dzieci; zwiększenie dotacji o kwotę 10.150,00 zł na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12.230,00 zł dla MOSiR na organizację „Lato w mieście na sportowo”, aktualizacja planu wydatków budżetowych oraz wydatków zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23.500,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł na usługi opiekuńcze, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 31.451,53 zł, w związku z przekazaniem zadań związanych z obsługą programu Karty Dużej Rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej, plan przeniesiono do jednostki OPS, aktualizacja planu wydatków budżetowych oraz wydatków zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, wynika z podjętych działań wśród mieszkańców, dot. segregacji śmieci oraz po analizie wydatków za 5 m-cy; **rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – dochody z wycinki drzew przeznaczone są na wydatki z rozdziału 90004 §4300, aktualizacja planu wydatków budżetowych wynikających z zarządzenia Nr 0050.51.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25.05.2018 r.; **rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 183.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.900,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja 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 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3.

IV. **Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, zwiększenie planu dotacji o kwotę 15.000,00 zł dla Policji na nagrody i wyróżnienia dla policjantów, zwiększenie dotacji o kwotę 10.150,00 zł na organizacje letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, aktualizacja planu dotacji.

V. **Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł, w związku z podjętymi działaniami;

VI. **Plan dochodów z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska** ulega aktualizacji.

VII. **Planowany deficyt budżetowy wynosi 17.685.151,14 zł**, finansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 8.956.151,14 i emisji obligacji w wysokości 8.729.000,00 zł.