

Uchwała Nr LXI/584/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 23 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) Rada Miasta Ząbki uchwała, 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., zarządzeniem Nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LIX/560/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.64.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LX/578/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **180.732.498,94 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **158.003.860,97 zł**,
2) majątkowe w kwocie **22.728.637,97 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **198.417.650,08 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **151.626.958,38 zł**,
2) majątkowe w kwocie **46.790.691,70 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 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 7 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
600			Transport i łączność	18 776 511,63	10 651,00	18 787 162,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 763,00	20,00	65 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	20,00	183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 170 911,63	10 631,00	18 181 542,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 631,00	10 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 851 570,43	1 511 626,50	6 363 196,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 851 570,43	1 511 626,50	6 363 196,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 114,91	15 500,00	485 614,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 011,00	31 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 494 884,50	3 294 884,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 694,67	231,00	9 925,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	68 114,00	74 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 114,00	68 114,00
		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	0,00	68 114,00	68 114,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 765 369,51	3 596,00	66 768 965,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 000,00	1 268,00	94 268,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 268,00	4 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 648,42	2 328,00	1 504 976,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 092,42	2 328,00	4 420,42
801			Oświata i wychowanie	3 943 965,82	525 623,00	4 469 588,82
	80101		Szkoły podstawowe	51 748,79	3 883,00	55 631,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	- 150,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 836,00	- 400,00	1 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 649,00	5 533,00	13 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00	- 8 800,00	33 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	5 440,00	- 700,00	4 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 700,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 240,00	531 240,00
		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	0,00	531 240,00	531 240,00
852			Pomoc społeczna	964 461,00	52 475,00	1 016 936,00
	85216		Zasiłki stałe	387 800,00	51 905,00	439 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	51 905,00	437 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	570,00	3 070,00
		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	2 500,00	570,00	3 070,00
855			Rodzina	33 990 304,00	4 741,00	33 995 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 451 198,00	4 741,00	7 455 939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 400,00	4 741,00	62 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 340 828,20	969,00	16 341 797,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 395,70	969,00	64 364,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 395,70	969,00	64 364,70
926			Kultura fizyczna	329 300,00	29 690,00	358 990,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	319 000,00	29 690,00	348 690,00
		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	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 464,61	24 690,00	315 154,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 000,00	6 400,00
			Razem:	178 525 013,44	2 207 485,50	180 732 498,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 406 367,06	1 730 084,50	47 136 451,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 663 000,00	- 2 000,00	4 661 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 660 384,06	1 732 084,50	41 392 468,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 658 870,37	1 011 084,50	24 669 954,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 970,60	725 000,00	5 684 970,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 708 415,41	190 000,00	2 898 415,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 708 415,41	190 000,00	2 898 415,41
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 000,00	21 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 565,41	200 000,00	263 565,41
710			Działalność usługowa	363 912,66	- 27 500,00	336 412,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 694,67	- 27 500,00	150 194,67
		4300	Zakup usług pozostałych	97 694,67	- 7 500,00	90 194,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 824 153,63	304 711,50	11 128 865,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 429 132,57	254 211,50	9 683 344,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 765,13	- 3 000,00	355 765,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	211 121,90	254 211,50	465 333,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 240,00	50 500,00	713 740,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 435,00	28 000,00	90 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 455,00	17 000,00	219 455,00
	75095		Pozostała działalność	210 445,06	0,00	210 445,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,40	5 000,00	16 946,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,06	- 5 000,00	57 600,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	68 114,00	74 214,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	15,00	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	110,00	5 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 114,00	68 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	5 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	734,00	734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 108,00	38 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 290,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 733,00	20 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	835 163,00	- 218 129,50	617 033,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	835 163,00	- 218 129,50	617 033,50
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 163,00	- 248 129,50	587 033,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 484 572,07	256 405,45	71 740 977,52
	80101		Szkoły podstawowe	26 207 785,72	- 10 572,00	26 197 213,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379,80	800,00	8 179,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842,60	200,00	2 042,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 792,00	- 2 931,00	2 298 861,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,24	1 459,00	2 721,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,60	366,00	682,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 173,00	- 421,00	332 752,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	88,00	- 11,00	77,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	186,26	209,00	395,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,50	53,00	65,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	11,00	3 511,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,00	7 680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 300,00	- 7 220,00	264 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 664,00	- 10 148,00	28 516,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 666,00	- 2 539,00	7 127,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 132,20	- 7 000,00	1 005 132,20
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	27 616 326,94	- 231 892,55	27 384 434,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 333 035,07	- 7 262,55	7 325 772,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	- 52 908,69	329 591,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 225,58	48 000,00	236 225,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 079,64	2 000,00	17 079,64
		4260	Zakup energii	158 536,22	26 278,69	184 814,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	479 429,04	2 000,00	481 429,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 200,00	- 250 000,00	299 200,00
	80110		Gimnazja	7 449 624,80	- 1 600,00	7 448 024,80
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	- 1 600,00	216 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 335,29	- 5 370,00	531 965,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 133,00	- 5 370,00	26 763,00
	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	4 488 516,42	- 20 000,00	4 468 516,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 352,96	- 20 000,00	983 352,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 803 638,34	1 600,00	2 805 238,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 240,00	531 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	61 865,10	61 865,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 395,00	4 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,07	757,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,68	107,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	464 115,15	464 115,15
851			Ochrona zdrowia	1 549 409,69	10 572,00	1 559 981,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 909,69	10 572,00	1 537 481,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00	2 931,00	94 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 896,85	421,00	13 317,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 305,00	7 220,00	195 525,00
852			Pomoc społeczna	3 049 709,75	59 737,55	3 109 447,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	396 178,75	51 905,00	448 083,75
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	51 905,00	442 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	570,00	3 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	570,00	3 070,00
	85295		Pozostała działalność	312 600,00	7 262,55	319 862,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	7 262,55	38 812,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 315 794,60	- 5 000,00	13 310 794,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 000,00	- 5 000,00	1 006 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 704,60	- 5 000,00	361 704,60
		4300	Zakup usług pozostałych	197 654,60	- 5 000,00	192 654,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 727 370,00	- 1 000,00	1 726 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 760,00	- 1 000,00	221 760,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	6 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	6 000,00	151 000,00
926			Kultura fizyczna	1 846 312,04	- 161 510,00	1 684 802,04
	92601		Obiekty sportowe	298 113,00	- 191 200,00	106 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 275,00	- 191 200,00	3 075,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 392 799,04	29 690,00	1 422 489,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 672,27	4 000,00	104 672,27
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 558,04	24 690,00	207 248,04
Razem:				196 210 164,58	2 207 485,50	198 417 650,08

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 851 391,06	1 736 084,50	41 587 475,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 999,00	0,00	100 999,00
		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
		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	38 807 804,06	1 736 084,50	40 543 888,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 658 870,37	1 011 084,50	24 669 954,87
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa drogi w ul. Andersa w Ząbkach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	528 687,48	0,00	528 687,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	589 051,69	- 130 000,00	459 051,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	683 346,21	0,00	683 346,21
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap II	989 736,35	0,00	989 736,35
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	875 445,00	0,00	875 445,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	391 197,16	0,00	391 197,16
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	11 802 114,29	0,00	11 802 114,29
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	5 476,00	0,00	5 476,00
			Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	106 200,00	0,00	106 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	97 416,00	0,00	97 416,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa chodnika w ul. Prusa w Ząbkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	1 472 008,81	870 551,85	2 342 560,66
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	518 610,00	195 532,65	714 142,65
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	2 032 309,10	0,00	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	1 039 272,28	0,00	1 039 272,28
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	19 000,00	0,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 267,09	0,00	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

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)	516 354,07	0,00	516 354,07
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	0,00	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 970,60	725 000,00	5 684 970,60
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF	828 849,37	725 000,00	1 553 849,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			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	2 425 400,00	0,00	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	18 696,00	0,00	18 696,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Żąbki	18 696,00	0,00	18 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 565,41	200 000,00	324 565,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 565,41	200 000,00	324 565,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 565,41	200 000,00	263 565,41
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach	8 565,41	200 000,00	208 565,41
			Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 176a	55 000,00	0,00	55 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	155 960,99	0,00	155 960,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 329,00	0,00	64 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 329,00	0,00	64 329,00
			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.	64 329,00	0,00	64 329,00
	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 132,00	0,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	110 999,70	0,00	110 999,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 999,70	0,00	110 999,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 999,70	0,00	110 999,70
			Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	41 000,00	0,00	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 urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup, doposażenie 3 serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	29 999,70	0,00	29 999,70
801			Oświata i wychowanie	3 545 985,04	- 250 000,00	3 295 985,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	2 922 127,24	0,00	2 922 127,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 127,24	0,00	2 758 127,24
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	2 153 725,00	0,00	2 153 725,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	96 922,45	0,00	96 922,45
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	504 558,79	0,00	504 558,79
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	2 921,00	0,00	2 921,00
		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	571 640,00	- 250 000,00	321 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 200,00	- 250 000,00	299 200,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	24 600,00	0,00	24 600,00
			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	274 600,00	- 250 000,00	24 600,00
		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	- 20 512,29	31 705,51
			Uruchomienie sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	0,00	20 512,29	20 512,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 830,00	0,00	1 294 830,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	30 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	212 075,00	- 191 200,00	20 875,00
	92601		Obiekty sportowe	194 275,00	- 191 200,00	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 275,00	- 191 200,00	3 075,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	194 275,00	- 191 200,00	3 075,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 800,00	0,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem				45 295 807,20	1 494 884,50	46 790 691,70

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 026,00	0,00	183 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 026,00	0,00	183 026,00
		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	183 026,00	0,00	183 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	68 114,00	74 214,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		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	6 100,00	0,00	6 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 114,00	68 114,00
		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	0,00	68 114,00	68 114,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	531 240,00	531 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 240,00	531 240,00
		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	0,00	531 240,00	531 240,00
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	51 711,00	570,00	52 281,00
	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.	37 300,00	0,00	37 300,00
		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	37 300,00	0,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,00	0,00	1 486,00
		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	1 486,00	0,00	1 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	570,00	3 070,00
		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	2 500,00	570,00	3 070,00
855			Rodzina	33 889 654,00	0,00	33 889 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 585 600,00	0,00	25 585 600,00
		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	25 585 600,00	0,00	25 585 600,00
	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
		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	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	0,00	1 406,00
		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	1 406,00	0,00	1 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	930 400,00	0,00	930 400,00
		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	930 400,00	0,00	930 400,00
Razem:				34 133 991,00	599 924,00	34 733 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 026,00	0,00	183 026,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	68 114,00	74 214,00
	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	15,00	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	110,00	5 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 114,00	68 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	5 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	734,00	734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 108,00	38 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 290,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 733,00	20 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	531 240,00	531 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 240,00	531 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	61 865,10	61 865,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 395,00	4 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,07	757,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,68	107,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 608,50	152 608,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 519,88	155 519,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 986,77	155 986,77
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	490,00	0,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	0,00	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
852			Pomoc społeczna	51 711,00	570,00	52 281,00
	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.	37 300,00	0,00	37 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	0,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,00	0,00	1 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 457,00	0,00	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00
	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	570,00	3 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	570,00	3 070,00
855			Rodzina	33 889 654,00	0,00	33 889 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 585 600,00	0,00	25 585 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 171 600,00	0,00	25 171 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	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	1 406,00	0,00	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	- 54,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	54,00	854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	- 17,39	52,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	17,39	164,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	- 1,51	7,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,51	21,51
	85504		Wspieranie rodziny	930 400,00	0,00	930 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 400,00	0,00	900 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	0,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	0,00	2 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				34 133 991,00	599 924,00	34 733 915,00

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.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 505 020,00	-330 600,00	1 174 420,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	893 500,00	15 000,00	908 500,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	114 500,00	0,00	114 500,00
			Plan dochodów na 2018 rok	114 500,00	0,00	114 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00		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	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 150,00		18 150,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	677 000,00	0,00	677 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	677 000,00	0,00	677 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00		172 000,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	102 000,00	15 000,00	117 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		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	20 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	611 520,00	-345 600,00	265 920,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	67 760,00	-33 600,00	34 160,00

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.
			Plan dochodów na 2018 rok	67 760,00	-33 600,00	34 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	-9 700,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	-23 900,00	34 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	73 760,00	-28 000,00	45 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	73 760,00	-28 000,00	45 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	-8 000,00	700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	470 000,00	-284 000,00	186 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	470 000,00	-284 000,00	186 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 800,00	-240 000,00	179 800,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2018 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				1 505 020,00	-330 600,00	1 174 420,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 505 020,00	-330 600,00	1 174 420,00

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.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 505 020,00	-330 600,00	1 174 420,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	893 500,00	15 000,00	908 500,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	114 500,00	0,00	114 500,00
			Plan wydatków na 2018 rok	114 500,00	0,00	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00		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	13 500,00		13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		10 300,00

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.
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	677 000,00	0,00	677 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	677 000,00	0,00	677 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00		10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00		61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		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	111 000,00		111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	102 000,00	15 000,00	117 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	1 000,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00		30 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	-4 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	611 520,00	-345 600,00	265 920,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	67 760,00	-33 600,00	34 160,00
			Plan wydatków na 2018 rok	67 760,00	-33 600,00	34 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	-23 900,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	-4 700,00	60,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	73 760,00	-28 000,00	45 760,00
			Plan wydatków na 2018 rok	73 760,00	-28 000,00	45 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	-3 500,00	260,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	470 000,00	-284 000,00	186 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	470 000,00	-284 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	-28 000,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-26 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	-230 000,00	179 800,00

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.
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2018 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				1 505 020,00	-330 600,00	1 174 420,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 505 020,00	-330 600,00	1 174 420,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
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			15 000,00
Razem 754 75404 2300						51 000,00
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
	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
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		
RAZEM				1 187 630,00	0,00	1 510 720,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	592 491,96		
		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 Odkrywczy”	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”	41 695,85		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	790 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 325 772,52		
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		

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 – „Zozoland”	1 796 025,60		
		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”	2 551 204,00		
		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”	1 633 774,00		
		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		
			Razem 801 80104 2590	11 734 961,00		
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		
			Razem 801 80106 2540	170 621,52		
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”	557 014,88		
		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 Odkrywczy”	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 Odkrywczy”	158 287,84		

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 „Pod Muchomorkiem”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	45 000,00		
			Razem 801 80149 2540	2 968 315,56		
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”	10 643,92		
		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”	10 643,92		
		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”	197 169,04		
		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		
			Razem 801 80149 2590	983 352,96		
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	135 448,60		
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	88 640,84		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			15 048,00
		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			46 817,10
			Razem 801 80153 2830			61 865,10
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 wycieczki dzieci i młodzieży			60 150,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		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
Razem 851 85154 2360						110 150,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			44 650,00
		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, 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			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
Razem 851 85154 2820						183 650,00
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”	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 Odkrywczy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		

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 „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 Odkrywczy”	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		
			Razem 854 85404 2540	322 486,08		
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”	4 035,84		
		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”	13 250,88		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	16 143,36		
			Razem 854 85404 2590	106 075,20		
926	92605	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 – 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
			RAZEM	27 098 560,84	0,00	805 665,10
			OGÓLEM DOTACJE	28 286 190,84	0,00	2 316 385,10

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	63 395,70	969,00	64 364,70	900	90004	4300	63 395,70	969,00	64 364,70
Razem:			63 395,70	969,00	64 364,70	Razem:			63 395,70	969,00	64 364,70

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXI/584/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.207.485,50 zł i po zmianach wynosi 180.732.498,94 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 711.590,00 zł tj. do kwoty 158.003.860,97 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 1.495.895,50 zł tj. do kwoty 22.728.637,97 zł.

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

- **dział 600** „Transport i łączność”- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10.651,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.511.626,50 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1.494.884,50 zł wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, przy ul. Kochanowskiego działka o nr ew. 49 z obrębu 01-02 oraz działki ew. nr 29/8 z obrębu 03-35 położoną przy ul. Powstańców w Ząbkach, w celu sfinansowania inwestycji, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, **rozdział 75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 68.114,00 zł, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW-3113-4/18 z dnia 6.08.2018 r.) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.;

- **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.596,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.883,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 8.800,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80110** „Gimnazja” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 700,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 531.240,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4.07.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.15.24.2018 z dnia 4.07.2018 r.) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31.07.2018 r. (pismo MUW znak: FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2.08.2018 r.), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85216** „Zasiłki stałe” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 51.905,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27.07.2018 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN- I.3111.17.65.2018 z dnia 31.07.2018 r.);

rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 570,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100 z dnia 24.07.2018 r., na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN- I.3111.17.66.2018 z dnia 31.07.2018 r.);

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.741,00 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 969,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z rozdziału 90004 §4300, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 29.690,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.207.485,50 zł i po zmianie wynosi 198.417.650,08 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 712.601,00 zł, tj. do kwoty 151.626.958,38 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 1.494.884,50 zł, tj. do kwoty 46.790.691,70 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 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**– zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**– zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.732.084,50 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.736.084,50 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 budżetowych o kwotę 190.000,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 27.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 304.711,50 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**- przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (zadanie zlecone); **rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 68.114,00 zł, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW-3113-4/18 z dnia 6.08.2018 r.) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.;

- **dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 218.129,50 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 256.405,45 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 531.240,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4.07.2018 r. (pismo MUW

znak: FIN– I.3111.15.24.2018 z dnia 4.07.2018 r.) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31.07.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.15.29.2018 z dnia 2.08.2018 r.), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. zadania „SOCI@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion”, aktualizacja planu dotacji oraz wydatków budżetowych w pozostałych rozdziałach;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.572,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 51.905,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27.07.2018 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN– I.3111.17.65.2018 z dnia 31.07.2018 r.); **rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 570,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100 z dnia 24.07.2018 r., na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN– I.3111.17.66.2018 z dnia 31.07.2018 r.); **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.262,55 zł oraz przeniesienie środków ze Szkoły Podstawowej Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z realizacją zadania TAKrodzina.pl;

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** - w związku z przekazaniem zadań związanych z obsługą programu Karty Dużej Rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej, plan przeniesiono do jednostki OPS, aktualizacja planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (zadanie zlecone);

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – dochody z wycinki drzew przeznaczone są na wydatki z rozdziału 90004 §4300, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 191.200,00 zł; **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 29.690,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych 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 zmianami dokonanyymi na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3, Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3.

IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zwiększenie planu dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki o kwotę 15.048,00 zł oraz dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej o kwotę 46.817,10 zł w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby

fizyczne, aktualizacja planu dotacji.

V. 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.

VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 17.685.151,14 zł.