

**Uchwała Nr II/4/2018**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 29 listopada 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, 1366, 1669 i 1693) 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 LVI/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., zarządzeniem Nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2018 r., uchwałą Nr LXI/584/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.96.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2018 r., uchwałą Nr LXII/590/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.111.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2018 r., uchwałą Nr LXIII/606/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. oraz uchwałą Nr LXIV/617/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **177.037.113,10 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **161.667.933,28 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **15.369.179,82 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **194.722.264,24 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **155.121.367,06 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **39.600.897,18 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 do 4 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>13 841 386,66</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 876 386,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 235 716,66	35 000,00	13 270 716,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	35 000,00	135 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 043,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>168 043,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 943,00	2 000,00	161 943,00
		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	159 943,00	2 000,00	161 943,00
<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>66 851 061,94</b>	<b>36 000,00</b>	<b>66 887 061,94</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 538 888,00	36 000,00	50 574 888,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 007 200,00	36 000,00	50 043 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 052 400,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 052 400,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	481 428,90	- 400,00	481 028,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	- 400,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 200,00	400,00	33 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	400,00	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 098,36</b>	<b>3 200,00</b>	<b>53 298,36</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,36	3 200,00	48 100,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	3 200,00	46 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 699 605,54</b>	<b>- 1 151 370,00</b>	<b>36 548 235,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 024 982,00	- 1 151 370,00	1 873 612,00
		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	3 011 370,00	- 1 151 370,00	1 860 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>504 990,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>527 790,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	494 690,00	22 800,00	517 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	900,00	30 400,00
		0830	Wpływy z usług	449 154,61	21 000,00	470 154,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	300,00	9 200,00
<b>Razem:</b>				<b>178 089 483,10</b>	<b>- 1 052 370,00</b>	<b>177 037 113,10</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 373 235,62</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>40 298 235,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 629 252,62	- 75 000,00	34 554 252,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 830,00	- 55 000,00	259 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 010,00	- 35 000,00	120 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	- 20 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 607 101,87	35 000,00	25 642 101,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 350 935,13</b>	<b>47 000,00</b>	<b>11 397 935,13</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 310,00	0,00	372 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 570,00	- 2 000,00	4 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 765 260,67	0,00	9 765 260,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 535,00	25 000,00	136 535,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	446 046,94	- 25 000,00	421 046,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	743 783,40	36 000,00	779 783,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	3 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 791,56	33 000,00	279 791,56
	75095		Pozostała działalność	218 445,06	11 000,00	229 445,06
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,06	8 000,00	62 600,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 043,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>168 043,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 943,00	2 000,00	161 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	1 700,00	7 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00	300,00	24 594,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 538 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 700,00	6 564,52	853 264,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	- 6 564,52	69 135,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	600,00	51 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	3 205,19	48 505,19
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 1 867,13	4 132,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 1 590,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	6 500,00	53 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	- 6 281,13	6 818,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	- 66,93	14 133,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 877 543,78</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>4 866 543,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 377 543,78	- 11 000,00	4 366 543,78
		4300	Zakup usług pozostałych	271 898,00	- 11 000,00	260 898,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 816 350,82</b>	<b>- 8 713,00</b>	<b>72 807 637,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 187 969,49	- 91 653,96	29 096 315,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	- 3 699,00	71 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 554 590,82	- 35 869,96	15 518 720,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 650,68	- 5 000,00	2 662 650,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 300,00	- 32 728,00	61 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 566,50	1 028,00	346 594,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 937,00	28 777,00	234 714,00
		4260	Zakup energii	771 900,00	- 29 185,00	742 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 496,73	- 9 800,00	290 696,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100,00	3 600,00	42 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	- 4 000,00	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 848,50	- 4 777,00	15 071,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 732,20	- 10 000,00	1 059 732,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	118,00	1 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 767,00	29 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	- 2 000,00	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 230,00	770,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 21,00	279,00
	80104		Przedszkola	27 052 642,96	12 780,00	27 065 422,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932,83	- 2 800,00	20 132,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 511,34	11 400,00	4 505 911,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 750,00	- 2 000,00	59 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 680,28	7 804,46	211 484,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 864,64	14 400,00	30 264,64
		4260	Zakup energii	200 241,96	- 3 000,00	197 241,96
		4270	Zakup usług remontowych	122 183,61	- 494,46	121 689,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 465,55	2 560,00	7 025,55
		4300	Zakup usług pozostałych	665 079,04	2 750,00	667 829,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 133,47	- 60,00	9 073,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 568,21	- 12 780,00	251 788,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 736,50	- 5 000,00	6 736,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0,00	299 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 621,52	10 000,00	100 621,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	7 204 964,39	84 600,00	7 289 564,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 671,82	70 000,00	4 359 671,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 816,04	5 000,00	813 816,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 977,00	- 9 078,00	82 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 680,00	1 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 732,50	400,00	16 132,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 967,50	- 780,00	2 187,50
		4480	Podatek od nieruchomości	436,00	- 262,00	174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 769,01	9 800,00	122 569,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 882,60	- 16 060,00	175 822,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	- 21 300,00	39 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 482,60	5 240,00	136 722,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 666,20	3 000,00	546 666,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,20	3 000,00	7 815,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 174 708,83	- 3 848,00	3 170 860,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	485,00	485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 374,90	- 13 900,00	371 474,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 736,00	- 2 400,00	63 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,00	- 473,00	8 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,38	12 440,00	35 540,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 823 828,34	2 999,00	2 826 827,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 214,00	5 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 784,68	- 11 100,00	1 973 684,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	785,00	2 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	18 000,00	20 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 700,00	- 6 900,00	121 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 165,00	0,00	532 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	7,00	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,07	1,98	759,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,68	0,17	107,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	467 223,10	- 9,15	467 213,95
	80195		Pozostała działalność	213 278,45	- 530,04	212 748,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 278,45	- 530,04	120 748,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 610 330,66</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 613 530,66</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 586 132,66	3 200,00	1 589 332,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 905,00	- 7 850,00	185 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	5 915,82	93 815,82
		4220	Zakup środków żywności	123 157,13	6 850,00	130 007,13
		4260	Zakup energii	27 939,19	- 2 000,00	25 939,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	- 300,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 349,69	2 000,00	277 349,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 545,00	- 290,00	5 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 845,00	- 868,88	6 976,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 160,00	1 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	- 75,93	9 024,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,81	- 21,01	4 239,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 421 059,30</b>	<b>800,00</b>	<b>3 421 859,30</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	300,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 631,00	- 500,00	1 219 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 680,00	42 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	- 5 480,00	99 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	200,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	800,00	11 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 345,00	1 000,00	88 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	1 000,00	8 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	3 100,00	208 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	3 100,00	208 100,00
	85295		Pozostała działalność	323 862,55	- 3 100,00	320 762,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 812,55	- 3 100,00	35 712,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 350 121,00</b>	<b>8 713,00</b>	<b>2 358 834,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 830 886,00	3 000,00	1 833 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 806,00	5 713,00	302 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 570,00	4 366,00	47 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	767,00	8 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,72	240,00	1 185,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 234,00	340,00	3 574,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 932 010,49</b>	<b>- 1 152 170,00</b>	<b>36 779 840,49</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 183 560,54	- 800,00	8 182 760,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 066 982,00	- 1 151 370,00	1 915 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 800,00	- 1 143 370,00	1 796 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	- 1 000,00	12 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	- 2 000,00	13 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 309 680,82</b>	<b>110 000,00</b>	<b>12 419 680,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000,00	110 000,00	1 116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	110 000,00	1 010 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	285 474,22	0,00	285 474,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 300,00	8 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 832 842,04</b>	<b>22 800,00</b>	<b>1 855 642,04</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 566 489,04	22 800,00	1 589 289,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 420,00	4 000,00	84 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 072,00	6 000,00	141 072,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	- 4 600,00	324 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 134,31	14 400,00	31 534,31
<b>Razem:</b>				<b>195 774 634,24</b>	<b>- 1 052 370,00</b>	<b>194 722 264,24</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>34 764 259,62</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 799 259,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	33 680 672,62	35 000,00	33 715 672,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 607 101,87	35 000,00	25 642 101,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa chodnika w ul. Granicznej w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w ul. Andersa w Ząbkach	33 087,00	0,00	33 087,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	539 857,48	0,00	539 857,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	459 051,69	0,00	459 051,69
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	672 176,21	0,00	672 176,21
			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)	12 729 174,29	0,00	12 729 174,29
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	2 402 560,66	0,00	2 402 560,66
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	714 142,65	0,00	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	2 082 309,10	- 200 000,00	1 882 309,10
			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	235 000,00	1 274 272,28
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	19 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 294,90	0,00	5 595 294,90
			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	959 494,46	0,00	959 494,46
			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)	514 241,02	0,00	514 241,02
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	438 498,05	0,00	438 498,05
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	265 715,42	0,00	265 715,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 579,85	0,00	2 459 579,85
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	1 621 499,37	0,00	1 621 499,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	90 748,42	0,00	90 748,42
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	109 624,51	0,00	109 624,51
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	66 428,86	0,00	66 428,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	0,00	18 696,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Ząbki	18 696,00	0,00	18 696,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 855,41</b>	<b>0,00</b>	<b>420 855,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 855,41	0,00	420 855,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 855,41	0,00	359 855,41
			Adaptacja budynku zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Kopernika 1 na potrzeby lokali zamiennych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	171 855,41	0,00	171 855,41
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 461,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 329,00	0,00	10 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329,00	0,00	10 329,00
			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.	10 329,00	0,00	10 329,00
	71095		Pozostała działalność	86 132,00	0,00	86 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00
		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
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 132,00	0,00	24 132,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>135 999,70</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali wraz z systemem elektronicznej transmisji video	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 999,70	0,00	110 999,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miasta (PB+PW, STWIBOR, Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót)	0,00	0,00	0,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup stabilizatorów i klinów stabilizujących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 359 447,92</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 369 247,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 038,91	0,00	2 925 038,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 038,91	0,00	2 761 038,91
			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	104 984,12	0,00	104 984,12
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	499 408,79	0,00	499 408,79
			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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	321 640,00	0,00	321 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0,00	299 200,00
			Budowa ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ząbkach	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	- 7 000,00	243 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	24 600,00	0,00	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	112 769,01	9 800,00	122 569,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 769,01	9 800,00	122 569,01
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	92 256,72	9 800,00	102 056,72
			Uruchomienie sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	20 512,29	0,00	20 512,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 464,22</b>	<b>0,00</b>	<b>734 464,22</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 690,00	0,00	249 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 236,50	0,00	212 236,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	212 236,50	0,00	212 236,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 453,50	0,00	37 453,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	37 453,50	0,00	37 453,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta w Ząbkach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	210 000,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	194 774,22	0,00	194 774,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 774,22	0,00	194 774,22
			Budowa 3 ścieżek dydaktyczno-ekologicznych z elementami gier terenowych na terenie Miasta Ząbki	157 274,22	0,00	157 274,22
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci	0,00	0,00	0,00
			Ławka Niepodległości dla samorządów	37 500,00	0,00	37 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 209,31</b>	<b>14 400,00</b>	<b>34 609,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 075,00	0,00	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	3 075,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	3 075,00	0,00	3 075,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 134,31	14 400,00	31 534,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 134,31	14 400,00	31 534,31
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 134,31	0,00	17 134,31
			Zakup pługu z przednim TUZ do traktora na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	14 400,00	14 400,00
<b>Razem</b>				<b>39 541 697,18</b>	<b>59 200,00</b>	<b>39 600 897,18</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 136,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 136,00	0,00	251 136,00
		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	251 136,00	0,00	251 136,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 043,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>168 043,00</b>
	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	159 943,00	2 000,00	161 943,00
		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	159 943,00	2 000,00	161 943,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 165,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 165,00	0,00	532 165,00
		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	532 165,00	0,00	532 165,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 198,00	0,00	5 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00	0,00	5 198,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 067,00</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.	53 049,00	0,00	53 049,00

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	53 049,00	0,00	53 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 923,00	0,00	1 923,00
		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	1 923,00	0,00	1 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 670,00	0,00	3 670,00
		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	3 670,00	0,00	3 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 561 910,00</b>	<b>- 1 151 370,00</b>	<b>36 410 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
	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	3 011 370,00	- 1 151 370,00	1 860 000,00
		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	3 011 370,00	- 1 151 370,00	1 860 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 585 519,00</b>	<b>- 1 149 370,00</b>	<b>37 436 149,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 136,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 136,00	0,00	251 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 964,00	0,00	195 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	0,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 063,00	0,00	36 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 125,00	0,00	5 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 043,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>168 043,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00	0,00	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	159 943,00	2 000,00	161 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 520,00	0,00	77 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	0,00	4 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	0,00	478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 194,00	0,00	47 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	1 700,00	7 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00	300,00	24 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 165,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 165,00	0,00	532 165,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 682,15	0,00	59 682,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	7,00	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,07	1,98	759,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,68	0,17	107,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 108,65	0,00	151 108,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 711,98	- 9,15	158 702,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 402,47	0,00	157 402,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 198,00	0,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	0,00	1 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 067,00</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.	53 049,00	0,00	53 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 049,00	0,00	53 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 923,00	0,00	1 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885,00	0,00	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
	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	3 670,00	0,00	3 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 670,00	0,00	3 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 561 910,00</b>	<b>- 1 151 370,00</b>	<b>36 410 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 090 763,00	0,00	26 090 763,00
		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
		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	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 391 999,00	0,00	7 391 999,00
		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	372,00	0,00	372,00
		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	306,00	0,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	0,00	854,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,61	0,00	52,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,39	0,00	164,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,49	0,00	7,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,51	0,00	21,51
	85504		Wspieranie rodziny	3 011 370,00	- 1 151 370,00	1 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 800,00	- 1 143 370,00	1 796 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	- 1 000,00	7 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	- 2 000,00	13 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>38 585 519,00</b>	<b>- 1 149 370,00</b>	<b>37 436 149,00</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 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 1.052.370,00 zł i po zmianach wynosi 177.037.113,10 zł, w tym:**
1. plan dochodów bieżących zostaje zmniejszony o 1.087.370,00 zł tj. do kwoty 161.667.933,28 zł,
  2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 35.000,00zł tj. do kwoty 15.369.179,82 zł.
- Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2018 r. wynikają w szczególności ze zmian w planie dotacji celowej na zadania zlecone oraz z aktualizacji dochodów własnych, w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność, 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...), 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 855 Rodzina, 926 Kultura fizyczna .
- Dotacja celowa w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ulega zmniejszeniu zgodnie z decyzją FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26 .10.2018r. Wojewody Mazowieckiego nr 418/2018 o kwotę 1.151.370,00 zł. Na podstawie porozumienia nr 032.21.2016 z dnia 20.01.2016r. Firma dokonała wpłaty 35.000,00 zł na inwestycje.
- II. **Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 1.052.370,00 zł i po zmianie wynosi 194.722.264,24 zł, w tym:**
1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszona o 1.111.570,00 zł, tj. do kwoty 155.121.367,06 zł,
  2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 59.200,00zł, tj. do kwoty 39.600.897,18 zł.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2018 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z otrzymanej w/w decyzji celowej na zadania zlecone oraz z aktualizacji załącznika majątkowego.
- Zmian dokonano w działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...), 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna .
- III. **Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ulega zmniejszeniu o kwotę 1.149.370,00zł, po zmianach wynosi 37.436.149,00zł**
- IV. **Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie, wynosi 17.685.151,14 zł.**