

Uchwała Nr LX/578/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

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

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2018 rok, ustalonym uchwałą Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1581), zmienioną zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą Nr 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.64.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **178.524.645,44 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **157.291.902,97 zł**,
2) majątkowe w kwocie **21.232.742,47 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **196.209.796,58 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **150.913.989,38 zł**,
2) majątkowe w kwocie **45.295.807,20 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 przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się, w zakresie dochodów, **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się **dochody 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 869 698,38	906 813,25	18 776 511,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 999,00	99 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 364 097,38	806 814,25	18 170 911,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 750,00	13 750,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	793 064,25	793 064,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 804 005,02	47 565,41	4 851 570,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 804 005,02	47 565,41	4 851 570,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	431 114,91	39 000,00	470 114,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 565,41	8 565,41
710			Działalność usługowa	0,00	64 329,00	64 329,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	64 329,00	64 329,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 329,00	64 329,00
750			Administracja publiczna	534 050,46	28 940,00	562 990,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 869,14	28 940,00	344 809,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	23 940,00	33 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 764 222,09	1 147,42	66 765 369,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 501,00	1 147,42	1 502 648,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	945,00	1 147,42	2 092,42
758			Różne rozliczenia	31 720 317,00	43 050,00	31 763 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	43 050,00	183 050,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 050,00	43 050,00
801			Oświata i wychowanie	3 864 286,03	79 679,79	3 943 965,82
	80101		Szkoły podstawowe	21 269,00	30 479,79	51 748,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 479,79	28 479,79
	80104		Przedszkola	3 790 577,03	49 200,00	3 839 777,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 200,00	49 200,00
852			Pomoc społeczna	844 108,00	120 000,00	964 108,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	120 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	33 757 889,00	232 400,00	33 990 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 798,00	7 400,00	7 451 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	7 400,00	57 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	224 000,00	224 000,00
		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	0,00	224 000,00	224 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 327 298,20	13 530,00	16 340 828,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 865,70	13 530,00	63 395,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 865,70	13 530,00	63 395,70
Razem:				176 987 190,57	1 537 454,87	178 524 645,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 549 607,81	856 759,25	45 406 367,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	99 999,00	100 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	99 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 903 623,81	756 760,25	39 660 384,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 895 806,12	763 064,25	23 658 870,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 6 304,00	18 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 644 850,00	63 565,41	2 708 415,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 850,00	63 565,41	2 708 415,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 565,41	63 565,41
710			Działalność usługowa	299 583,66	64 329,00	363 912,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	64 329,00	64 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 329,00	64 329,00
750			Administracja publiczna	10 718 559,63	105 594,00	10 824 153,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 381 138,57	47 994,00	9 429 132,57
		4300	Zakup usług pozostałych	460 157,14	23 940,00	484 097,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	207 067,60	4 054,30	211 121,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	19 999,70	110 999,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 640,00	37 600,00	663 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 435,00	- 5 000,00	62 435,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 250,00	5 500,00	55 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 855,00	37 100,00	203 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	190 445,06	20 000,00	210 445,06
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,06	20 000,00	62 600,06
758			Różne rozliczenia	5 371 039,44	23 050,00	5 394 089,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 871 039,44	23 050,00	4 894 089,44
		4300	Zakup usług pozostałych	248 848,00	23 050,00	271 898,00
801			Oświata i wychowanie	71 406 992,28	77 579,79	71 484 572,07
	80101		Szkoły podstawowe	26 179 305,93	28 479,79	26 207 785,72
		4270	Zakup usług remontowych	329 236,00	- 71 949,39	257 286,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 698,06	100 429,18	2 758 127,24
	80104		Przedszkola	27 567 126,94	49 200,00	27 616 326,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 168,10	15 000,00	4 382 168,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 500,00	- 8 000,00	382 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 205,58	- 4 000,00	220 205,58
		4220	Zakup środków żywności	187 000,00	2 000,00	189 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 444,64	- 15 000,00	15 444,64
		4270	Zakup usług remontowych	84 653,61	8 000,00	92 653,61
		4300	Zakup usług pozostałych	477 429,04	2 000,00	479 429,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	49 200,00	549 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 200,00	- 100,00	219 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	- 100,00	68 400,00
	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	0,00	4 488 516,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 013,90	- 15 000,00	399 013,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 549 409,69	0,00	1 549 409,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 909,69	0,00	1 526 909,69
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 439,19	17 939,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 350,00	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 60,00	7 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	- 1 200,00	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 6 239,19	4 260,81
852			Pomoc społeczna	2 926 856,75	122 500,00	3 049 356,75
	85216		Zasiłki stałe	393 678,75	2 500,00	396 178,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 678,75	2 500,00	5 178,75
	85295		Pozostała działalność	192 600,00	120 000,00	312 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	20 000,00	31 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 384 782,28	100,00	2 384 882,28
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	100,00	54 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	100,00	54 100,00
855			Rodzina	33 978 390,53	233 047,42	34 211 437,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 311 751,53	8 547,42	26 320 298,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	751,53	547,42	1 298,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 513 248,00	500,00	7 513 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	224 000,00	266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 400,00	204 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	10 100,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 750,00	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	250,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 302 264,60	13 530,00	13 315 794,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 840,00	13 530,00	1 727 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 230,00	13 530,00	222 760,00
926			Kultura fizyczna	1 868 912,04	- 22 600,00	1 846 312,04
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	- 22 600,00	12 400,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	- 22 600,00	12 400,00
Razem:				194 672 341,71	1 537 454,87	196 209 796,58

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 994 631,81	856 759,25	39 851 391,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	99 999,00	100 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	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	0,00	99 999,00	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	38 051 043,81	756 760,25	38 807 804,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 895 806,12	763 064,25	23 658 870,37
			Budowa chodnika w ul. Granicznej w Ząbkach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	528 687,48	0,00	528 687,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	589 051,69	0,00	589 051,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	483 710,12	199 636,09	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	571 400,00	304 045,00	875 445,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	356 780,00	34 417,16	391 197,16
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	11 786 214,29	15 900,00	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	45 950,00	60 250,00	106 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	0,00	62 400,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	0,00	97 416,00	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 drogi w ul. Legionów w Ząbkach	1 472 008,81	0,00	1 472 008,81
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	518 610,00	0,00	518 610,00
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	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	0,00	19 000,00	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
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	516 354,07	0,00	516 354,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 547 435,92	0,00	1 547 435,92
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	0,00	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 970,60	0,00	4 959 970,60
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	828 849,37	0,00	828 849,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- 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, Ząbki, 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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	656 462,25	0,00	656 462,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 6 304,00	18 696,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Ząbki	25 000,00	- 6 304,00	18 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	63 565,41	124 565,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	63 565,41	124 565,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 565,41	63 565,41
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	0,00	8 565,41	8 565,41
			Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 176a	0,00	55 000,00	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
710			Działalność usługowa	91 631,99	64 329,00	155 960,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	64 329,00	64 329,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 329,00	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.	0,00	64 329,00	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	91 000,00	19 999,70	110 999,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	19 999,70	110 999,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	19 999,70	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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup, doposażenie 3 serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	30 000,00	- 0,30	29 999,70
801			Oświata i wychowanie	3 396 355,86	149 629,18	3 545 985,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 821 698,06	100 429,18	2 922 127,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 698,06	100 429,18	2 758 127,24
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	2 153 725,00	0,00	2 153 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	24 973,06	71 949,39	96 922,45
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	479 000,00	25 558,79	504 558,79
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	2 921,00	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	522 440,00	49 200,00	571 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	49 200,00	549 200,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	0,00	24 600,00	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	250 000,00	24 600,00	274 600,00
		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	0,00	52 217,80
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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	212 075,00
	92601		Obiekty sportowe	194 275,00	0,00	194 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 275,00	0,00	194 275,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	194 275,00	0,00	194 275,00
	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				44 141 524,66	1 154 282,54	45 295 807,20

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		176 987 190,57	1 537 454,87	178 524 645,44
2.	Wydatki		194 672 341,71	1 537 454,87	196 209 796,58
3.	Wynik budżetu		-17 685 151,14	0,00	-17 685 151,14
Przychody ogółem:			23 385 151,14	0,00	23 385 151,14
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	8 729 000,00	8 729 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	13 656 151,14		13 656 151,14
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	8 729 000,00	-8 729 000,00	0,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 700 000,00		4 700 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Spłata występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu)	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			200 372 341,71	1 537 454,87	201 909 796,58
Wydatki i rozchody			200 372 341,71	1 537 454,87	201 909 796,58
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	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	0,00	6 100,00
	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
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	51 358,00	0,00	51 358,00
	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	1 133,00	0,00	1 133,00
		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	1 133,00	0,00	1 133,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	33 665 639,00	224 000,00	33 889 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00
	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
		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	1 391,00	0,00	1 391,00
		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	1 391,00	0,00	1 391,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	224 000,00	224 000,00
		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	0,00	224 000,00	224 000,00
Razem:				33 909 623,00	224 000,00	34 133 623,00

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	0,00	6 100,00
	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	0,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	0,00	5 093,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
852			Pomoc społeczna	51 358,00	0,00	51 358,00
	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	1 133,00	0,00	1 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 111,00	0,00	1 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
855			Rodzina	33 665 639,00	224 000,00	33 889 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 878 000,00	0,00	25 878 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00	0,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	224 000,00	224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 400,00	204 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				33 909 623,00	224 000,00	34 133 623,00

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.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 505 020,00	0,00	1 505 020,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	893 500,00	0,00	893 500,00
			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	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	10 000,00	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	0,00	102 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	102 000,00	0,00	102 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00		16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	611 520,00	0,00	611 520,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	67 760,00	0,00	67 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	67 760,00	0,00	67 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00		9 700,00

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.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00		58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	73 760,00	0,00	73 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	73 760,00	0,00	73 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00		8 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00		65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	470 000,00	0,00	470 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	470 000,00	0,00	470 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00		50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 800,00		419 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			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	0,00	1 505 020,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 505 020,00	0,00	1 505 020,00

Załącznik nr 8

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

Dochody					Wydatki							
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	zmiana	Plan po zmianie	
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	19 000,00		19 000,00	
					RAZEM				19 000,00	0,00	19 000,00	
									2360	100 000,00		100 000,00
									2820	172 000,00		172 000,00
									3020	1 300,00		1 300,00
									4010	229 800,00		229 800,00
									4040	32 591,15		32 591,15
									4110	91 267,00		91 267,00
									4120	12 896,85		12 896,85
									4170	84 865,31		84 865,31
									4210	69 900,00		69 900,00
									4220	114 200,00		114 200,00
									4260	10 500,00		10 500,00
									4270	4 000,00		4 000,00
									4280	500,00		500,00
									4300	115 679,69	7 849,19	123 528,88
									4360	6 000,00	-350,00	5 650,00
									4410	7 500,00	-60,00	7 440,00
									4430	1 200,00		1 200,00
									4440	10 300,00	-1 200,00	9 100,00
								4610	6 000,00		6 000,00	
								4700	10 500,00	-6 239,19	4 260,81	
								RAZEM	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	
								Ogółem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

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	49 865,70	13 530,00	63 395,70	900	90004	4300	49 865,70	13 530,00	63 395,70
Razem:			49 865,70	13 530,00	63 395,70	Razem:			49 865,70	13 530,00	63 395,70

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LX/578/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 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 1.537.454,87 zł i po zmianie wynosi 178.524.645,44 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 493.817,42 zł tj. do kwoty 157.291.902,97 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 1.043.637,45 zł tj. do kwoty 21.232.742,47 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 906.813,25 zł, zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych środki niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu, (dot. Uchwały Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r.) w wysokości 893.063,25 zł oraz zwiększenie o kwotę 13.750,00 zł darowizna;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 47.565,41 zł, w tym zwiększenie o kwotę 8.565,41 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r.;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 64.329,00 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r.;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 28.940,00 zł, w tym 5.000,00 zł wygrana w konkursie Samorząd Przyjazny Energii 2018 oraz zwiększenie o kwotę 23.940,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r.;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.147,42 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 43.050,00 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r.;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”**- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 79.679,79 zł, w tym 77.679,79 zł -wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dot. aktualizacji planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 80 z dnia 21.06.2018 r., na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (pismo MUW znak: FIN– I.3111.17.33.2018 z dnia 26.06.2018 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 7.400,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** – zwiększenie planu dotacji

o kwotę 224.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20.06.2018 r., na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (pismo MUW znak: FIN– I.3111.20.7.2018 z dnia 20.06.2018 r.); **rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.530,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z rozdziału 90004 §4300, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.537.454,87 zł i wynosi 196.209.796,58 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 383.172,33 zł, tj. do kwoty 150.913.989,38 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 1.154.282,54 zł, tj. do kwoty 45.295.807,20 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 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 99.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 756.760,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 63.565,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 750 „Administracja publiczna”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 105.594,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19.999,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23.050,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 77.579,79 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 149.629,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych w pozostałych rozdziałach;

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

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**-zwiększenie planu dotacji o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 80 z dnia 21.06.2018 r.,na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (pismo MUW znak: FIN– I.3111.17.33.2018 z dnia 26.06.2018 r.);

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855 „Rodzina”**- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 233.047,42 zł, w tym zwiększenie planu dotacji o kwotę 224.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20.06.2018 r., na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (pismo MUW znak: FIN- I.3111.20.7.2018 z dnia 20.06.2018 r.), aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – dochody z wycinki drzew przeznaczone są na wydatki z rozdziału 90004 §4300;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 22.600,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

III. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji w zakresie dochodów w związku ze zmianą dokonaną na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1.

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

V. Plan dochodów 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.