

Uchwała Nr LXII/590/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 26 września 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 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 LVII/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2018 r., uchwałą Nr LVII/540/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LIX/560/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.64.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LX/578/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r., 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **182.342.963,94 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **159.604.425,97 zł**,
2) majątkowe w kwocie **22.738.537,97 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **200.028.115,08 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **153.169.404,40 zł**,
2) majątkowe w kwocie **46.858.710,68 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 363 196,93	35 163,00	6 398 359,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 363 196,93	35 163,00	6 398 359,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	485 614,91	35 163,00	520 777,91
750			Administracja publiczna	562 990,46	5 660,00	568 650,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 809,14	200,00	345 009,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	200,00	450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 140,00	5 460,00	38 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 140,00	5 460,00	38 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 399,67	9 900,00	58 299,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,11	9 900,00	9 900,11
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 900,00	9 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 768 965,51	69 894,00	66 838 859,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 041 664,09	69 894,00	8 111 558,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	15,00	29,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	65 749,00	2 365 749,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	4 130,00	44 130,00
758			Różne rozliczenia	31 763 367,00	6 437,00	31 769 804,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 580 317,00	26 437,00	31 606 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 580 317,00	26 437,00	31 606 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 050,00	- 20 000,00	163 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 469 588,82	153 743,00	4 623 331,82
	80101		Szkoły podstawowe	55 631,79	- 457,00	55 174,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	- 100,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	- 500,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 182,00	143,00	13 325,00
	80104		Przedszkola	3 839 777,03	156 000,00	3 995 777,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	31 000,00	194 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 200,00	125 000,00	612 200,00
	80110		Gimnazja	4 740,00	- 1 800,00	2 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	- 1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 300,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	48 400,36	1 698,00	50 098,36
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 698,00	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	3 500,00	1 698,00	5 198,00
926			Kultura fizyczna	358 990,00	45 000,00	403 990,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	348 690,00	45 000,00	393 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 154,61	37 000,00	352 154,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	2 000,00	8 400,00
Razem:				182 015 468,94	327 495,00	182 342 963,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 136 451,56	- 113 290,00	47 023 161,56
	60016		Drogi publiczne gminne	41 392 468,56	- 113 290,00	41 279 178,56
		4270	Zakup usług remontowych	205 010,00	- 100 000,00	105 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 669 954,87	- 80 940,00	24 589 014,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 970,60	67 650,00	5 752 620,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 415,41	21 290,00	2 919 705,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 415,41	21 290,00	2 919 705,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	357 000,00	- 6 000,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	11 000,00	436 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 565,41	13 290,00	276 855,41
710			Działalność usługowa	336 412,66	- 6 000,00	330 412,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 329,00	- 6 000,00	58 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 329,00	- 14 000,00	50 329,00
750			Administracja publiczna	11 128 865,13	78 460,00	11 207 325,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 310,00	25 000,00	363 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 683 344,07	48 000,00	9 731 344,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 097,14	18 000,00	519 097,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	2 286,46	115 386,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	448 333,40	7 713,54	456 046,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 740,00	5 460,00	719 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	6 500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 455,00	- 1 040,00	218 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 700,00	9 900,00	1 532 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 700,00	9 900,00	150 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 100,00	24 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 740 977,52	123 036,03	71 864 013,55
	80101		Szkoły podstawowe	26 216 767,72	44 572,00	26 261 339,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583 446,33	46 358,00	13 629 804,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048 063,53	- 7 000,00	1 041 063,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 861,00	- 745,00	2 298 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332 752,00	- 4 078,00	328 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 1 700,00	88 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 566,50	25 000,00	293 566,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000,00	21 437,00	188 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 986,61	- 8 061,67	239 924,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	- 200,00	38 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 430,00	- 34 000,00	774 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 127,24	8 061,67	2 766 188,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 532,20	21 200,00	1 012 732,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 718,88	17 000,00	563 718,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	2 000,00	106 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 000,00	14 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00	- 2 000,00	27 520,00
	80104		Przedszkola	27 384 434,39	167 856,00	27 552 290,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 325 772,52	- 100 000,00	7 225 772,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 734 961,00	15 000,00	11 749 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 168,10	96 042,00	4 478 210,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 003,00	697,00	809 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 680,00	117,00	115 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 225,58	- 30 000,00	201 225,58
		4260	Zakup energii	184 814,91	16 500,00	201 314,91
		4300	Zakup usług pozostałych	486 429,04	168 150,00	654 579,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 033,47	1 350,00	9 383,47
	80110		Gimnazja	7 442 070,80	- 13 191,00	7 428 879,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 236,31	10 300,00	4 250 536,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 443,69	- 6 000,00	440 443,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 900,00	48,00	798 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 500,00	- 9 539,00	84 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	- 5 000,00	148 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	- 4 000,00	361 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	216 400,00	- 7 423,00	208 977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 100,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 010,00	8 300,00	261 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 217,80	4 623,00	56 840,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 100,00	- 28 000,00	191 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	- 8 000,00	60 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 700,00	- 20 000,00	130 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 965,29	8 000,00	539 965,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	8 000,00	399 800,00
	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	4 468 516,42	- 71 400,97	4 397 115,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	983 352,96	- 67 690,97	915 661,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 013,90	- 3 100,00	395 913,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 049,00	- 530,00	67 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 649,00	- 80,00	9 569,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 805 238,34	13 500,00	2 818 738,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 784,68	- 6 000,00	1 984 784,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 646,00	6 000,00	356 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700,00	9 000,00	128 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 390,84	- 13 500,00	165 890,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	- 13 500,00	53 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	0,00	531 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 865,10	- 2 182,95	59 682,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 115,15	2 182,95	466 298,10
	80195		Pozostała działalność	215 100,00	- 6 000,00	209 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 100,00	- 6 000,00	122 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 559 981,69	50 348,97	1 610 330,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 537 481,69	48 650,97	1 586 132,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	21 609,51	401 409,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 198,00	5 361,69	99 559,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 317,85	719,77	14 037,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 945,00	- 4 040,00	192 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	4 000,00	86 900,00
		4220	Zakup środków żywności	112 780,00	9 000,00	121 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 349,69	12 000,00	285 349,69
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 698,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	170,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	1 080,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	390,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	3 126 047,30	10 000,00	3 136 047,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 500,00	10 000,00	643 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	10 000,00	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 384 882,28	6 710,00	2 391 592,28
	85401		Świetlice szkolne	1 703 496,00	3 000,00	1 706 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 140,35	4 000,00	1 233 140,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 795,65	- 4 000,00	94 795,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	3 000,00	228 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	- 2 000,00	29 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 160,00	- 1 000,00	107 160,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478 661,28	3 710,00	482 371,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	3 100,00	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	530,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	80,00	980,00
855			Rodzina	35 477 822,95	30 000,00	35 507 822,95
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	30 000,00	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 310 794,60	68 000,00	13 378 794,60
	90002		Gospodarka odpadami	8 394 120,00	- 7 000,00	8 387 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,00	- 16 000,00	18 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100 120,00	9 000,00	8 109 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 726 370,00	10 000,00	1 736 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	221 760,00	10 000,00	231 760,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00	35 000,00	1 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 000,00	635 000,00
926			Kultura fizyczna	1 684 802,04	49 040,00	1 733 842,04
	92601		Obiekty sportowe	106 913,00	4 040,00	110 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 040,00	35 040,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 422 489,04	45 000,00	1 467 489,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 449,48	- 20 000,00	399 449,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 072,00	12 000,00	135 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 672,27	11 913,73	120 586,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 248,04	40 751,96	248 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 665,69	17 134,31
Razem:				199 700 620,08	327 495,00	200 028 115,08

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 587 475,56	- 13 290,00	41 574 185,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 999,00	0,00	100 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 588,00	0,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 588,00	0,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	942 588,00	0,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 543 888,56	- 13 290,00	40 530 598,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 669 954,87	- 80 940,00	24 589 014,87
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	108 000,00	- 108 000,00	0,00
			Budowa drogi w ul. Andersa w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	528 687,48	11 170,00	539 857,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	459 051,69	0,00	459 051,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	683 346,21	- 11 170,00	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)	11 802 114,29	27 060,00	11 829 174,29
			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	2 342 560,66	0,00	2 342 560,66
			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	2 032 309,10	0,00	2 032 309,10
			Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	1 039 272,28	0,00	1 039 272,28
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	19 000,00	0,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 267,09	0,00	10 170 267,09
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	3 290 606,58	0,00	3 290 606,58
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	3 417 345,95	0,00	3 417 345,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	516 354,07	0,00	516 354,07
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	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	5 684 970,60	67 650,00	5 752 620,60
			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	1 553 849,37	67 650,00	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)	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	18 696,00	0,00	18 696,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Ząbki	18 696,00	0,00	18 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 565,41	13 290,00	337 855,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 565,41	13 290,00	337 855,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 565,41	13 290,00	276 855,41
			Adaptacja budynku zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Kopernika 1 na potrzeby lokali zamiennych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	208 565,41	- 36 710,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykup gruntów	61 000,00	0,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	155 960,99	- 14 000,00	141 960,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 329,00	- 14 000,00	50 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 329,00	- 14 000,00	50 329,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	64 329,00	- 14 000,00	50 329,00
	71095		Pozostała działalność	91 631,99	0,00	91 631,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,99	0,00	4 399,99
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	4 399,99	0,00	4 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	0,00	63 100,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 100,00	0,00	1 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 132,00	0,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	110 999,70	25 000,00	135 999,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali wraz z systemem elektronicznej transmisji video	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 999,70	0,00	110 999,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 999,70	0,00	110 999,70
			Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup stabilizatorów i klinów stabilizujących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 295 985,04	12 684,67	3 308 669,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 922 127,24	8 061,67	2 930 188,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 127,24	8 061,67	2 766 188,91
			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	96 922,45	8 061,67	104 984,12
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	504 558,79	0,00	504 558,79
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	2 921,00	0,00	2 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	164 000,00	0,00	164 000,00
	80104		Przedszkola	321 640,00	0,00	321 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0,00	299 200,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	24 600,00	0,00	24 600,00
			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie przepisów ppoż	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	52 217,80	4 623,00	56 840,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 217,80	4 623,00	56 840,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	31 705,51	4 623,00	36 328,51
			Uruchomienie sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	20 512,29	0,00	20 512,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 830,00	35 000,00	1 329 830,00
	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	35 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 000,00	635 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta w Ząbkach	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	0,00	570 000,00
926			Kultura fizyczna	20 875,00	- 665,69	20 209,31
	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	17 800,00	- 665,69	17 134,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 665,69	17 134,31
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 800,00	- 665,69	17 134,31
Razem				46 790 691,70	68 018,98	46 858 710,68

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	74 214,00	0,00	74 214,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	0,00	6 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 114,00	0,00	68 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 114,00	0,00	68 114,00
801			Oświata i wychowanie	531 240,00	0,00	531 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	0,00	531 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 240,00	0,00	531 240,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 698,00	5 198,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 698,00	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	3 500,00	1 698,00	5 198,00
852			Pomoc społeczna	52 281,00	0,00	52 281,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 300,00	0,00	37 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00	0,00	37 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 486,00	0,00	1 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486,00	0,00	1 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		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	3 070,00	0,00	3 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00	0,00	3 070,00
855			Rodzina	35 156 024,00	0,00	35 156 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 585 600,00	0,00	25 585 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 585 600,00	0,00	25 585 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	0,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00	0,00	1 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 196 770,00	0,00	2 196 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196 770,00	0,00	2 196 770,00
Razem:				36 000 285,00	1 698,00	36 001 983,00

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	74 214,00	0,00	74 214,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	897,00
		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	68 114,00	0,00	68 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	0,00	5 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	0,00	734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 108,00	0,00	38 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	0,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 733,00	0,00	20 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	531 240,00	0,00	531 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	0,00	531 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 865,10	- 2 182,95	59 682,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	0,00	4 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,07	0,00	757,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,68	0,00	107,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 608,50	- 1 499,85	151 108,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 519,88	2 267,10	157 786,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 986,77	1 415,70	157 402,47
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 698,00	5 198,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 698,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	170,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	1 080,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	390,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	52 281,00	0,00	52 281,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	37 300,00	0,00	37 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	0,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,00	0,00	1 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 457,00	0,00	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 070,00	0,00	3 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 070,00	0,00	3 070,00
855			Rodzina	35 156 024,00	0,00	35 156 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 585 600,00	0,00	25 585 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 171 600,00	0,00	25 171 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	0,00	432 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	0,00	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,51	0,00	21,51
	85504		Wspieranie rodziny	2 196 770,00	0,00	2 196 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 300,00	0,00	2 125 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	0,00	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	0,00	15 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				36 000 285,00	1 698,00	36 001 983,00

Załącznik nr 6

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 174 420,00	0,00	1 174 420,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	908 500,00	0,00	908 500,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	114 500,00	0,00	114 500,00
			Plan dochodów na 2018 rok	114 500,00	0,00	114 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00		350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	5 500,00	90 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-2 500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 150,00		18 150,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	677 000,00	0,00	677 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	677 000,00	0,00	677 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00		172 000,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00		468 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	117 000,00	0,00	117 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	117 000,00	0,00	117 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		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	80 000,00	4 500,00	84 500,00
		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	25 000,00		25 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	265 920,00	0,00	265 920,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	34 160,00	0,00	34 160,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Plan dochodów na 2018 rok	34 160,00	0,00	34 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 100,00		34 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	45 760,00	0,00	45 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	45 760,00	0,00	45 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00		700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00		45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	186 000,00	0,00	186 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	186 000,00	0,00	186 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 800,00		179 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Plan dochodów na 2018 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	1 174 420,00	0,00	1 174 420,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 174 420,00	0,00	1 174 420,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 174 420,00	0,00	1 174 420,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	908 500,00	0,00	908 500,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	114 500,00	0,00	114 500,00
			Plan wydatków na 2018 rok	114 500,00	0,00	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-579,80	1 320,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-111,84	188,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-3 320,00	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 700,00	30 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 811,64	52 811,64
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	677 000,00	0,00	677 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	677 000,00	0,00	677 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00		10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00		61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		340 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00		15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00		111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	117 000,00	0,00	117 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	117 000,00	0,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-1 800,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 800,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00		30 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	265 920,00	0,00	265 920,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	34 160,00	0,00	34 160,00
			Plan wydatków na 2018 rok	34 160,00	0,00	34 160,00
		4220	Zakup środków żywności	34 100,00		34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	45 760,00	0,00	45 760,00
			Plan wydatków na 2018 rok	45 760,00	0,00	45 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00		260,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	186 000,00	0,00	186 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	186 000,00	0,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00		179 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Plan wydatków na 2018 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	1 174 420,00	0,00	1 174 420,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 174 420,00	0,00	1 174 420,00

Załącznik nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631			1 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drennickiej w Ząbkach			942 588,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji			36 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
Razem 754 75404 2300						51 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	787 430,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	400 200,00		
RAZEM				1 187 630,00	0,00	1 510 720,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku			250 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	592 491,96		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 084 388,80		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			21 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 330,20		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	547 224,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	286 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	940 103,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	378 847,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	1 077 611,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	437 779,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	463 036,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	420 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	521 968,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	842 826,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	476 366,03		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	41 695,85		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	790 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 225 772,52		
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	280 629,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	2 779 290,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	673 509,60		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 796 025,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	2 551 204,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	1 633 774,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	2 035 528,80		
Razem 801 80104 2590				11 749 961,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	89 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	80 820,72		
Razem 801 80106 2540				170 621,52		
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	507 227,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			5 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	517 297,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	25 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	125 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	902 878,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	557 014,88		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	136 931,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	235 516,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	35 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	91 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	158 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	45 643,92		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	45 000,00		
Razem 801 80149 2540				2 968 315,56		
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	10 643,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	10 643,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	187 020,74		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	136 931,76		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	170 676,93		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	217 169,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	182 575,68		
Razem 801 80149 2590				915 661,99		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	50 448,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	135 448,60		
801	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	88 640,84		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			14 671,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			45 010,35
Razem 801 80153 2830						59 682,15
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			60 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem 851 85154 2360						110 150,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			44 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
			Razem 851 85154 2820			183 650,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 716,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	72 645,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	12 107,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	51 120,64		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 071,68		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	5 000,00		
Razem 854 85404 2540				322 486,08		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	5 035,84		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	8 071,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	24 215,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	12 107,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	28 250,88		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	12 250,88		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	16 143,36		
Razem 854 85404 2590				106 075,20		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				26 945 869,87	0,00	803 482,15
OGÓŁEM DOTACJE				28 133 499,87	0,00	2 314 202,15

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	6 500 000,00	900	90002	4010	182 457,73		182 457,73
						4040	14 639,27		14 639,27
						4110	34 058,00		34 058,00
						4120	4 829,00		4 829,00
						4170	22 500,00		22 500,00
						4210	34 516,00	-16 000,00	18 516,00
						4260	1 000,00		1 000,00
						4300	8 092 120,00	9 000,00	8 101 120,00
Razem:			6 500 000,00	Razem:			8 386 120,00	-7 000,00	8 379 120,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXII/590/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 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 327.495,00 zł i po zmianach wynosi 182.342.963,94 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 317.595,00 zł tj. do kwoty 159.604.425,97 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 9.900,00 zł tj. do kwoty 22.738.537,97 zł.

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

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 35.163,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.460,00 zł, darowizna na „Pożegnanie lata”;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75412** „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 9.900,00 zł, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1637/18 z dnia 26.08.2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości na zakup sprzętów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej;

- **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 69.894,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 26.437,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (pismo MF Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.); **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, z wpływów z odsetek;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 153.743,00 zł, w szczególności dot. zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85195** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.698,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 307/2018 z dnia 31.08.2018 r., na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.33.2018 z dnia 4.09.2018 r.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 45.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 327.495,00 zł i po zmianie wynosi 200.028.115,08 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 259.476,02 zł, tj. do kwoty 153.169.404,40 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 68.018,98 zł, tj. do kwoty 46.858.710,68 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 60016** „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 113.290,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 21.290,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 48.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.460,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75412** „Ochotnicze straże pożarne”- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9.900,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1637/18 z dnia 26.08.2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 801** „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 123.036,03 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych m.in. w związku z doszacowaniem planów finansowych jednostek oświatowych; zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26.437,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (pismo MF Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.); przesunięcia pomiędzy planami jedn. budżetowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; przesunięcia pomiędzy planami jedn. budżetowych w związku z nagrodami burmistrza, aktualizacja planu dotacji, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.684,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 48.650,97 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85195** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.698,00 zł, w związku z przyznaną dotacją, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 307/2018 z dnia 31.08.2018 r., na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (pismo MUW znak: FIN–I.3111.16.33.2018 z dnia 4.09.2018 r.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85214** „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.710,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85508** „Rodziny zastępcze” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” – zmniejszenie planu

wydatków budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90005** „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, na opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); **rozdział 90015** „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 926** „*Kultura fizyczna*”, **rozdział 92601** „*Obiekty sportowe*” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4.040,00 zł; **rozdział 92604** „*Institucje kultury fizycznej*” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 45.000,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 665,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

- III. **Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych** ulega aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3.
- IV. **Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, ulegają aktualizacji.
- V. **Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji.
- VI. **Planowany deficyt budżetowy wynosi 17.685.151,14 zł.**