

Uchwała Nr LXIII/606/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2018 rok, ustalonym uchwałą Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1581), zmienioną zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą Nr 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., zarządzeniem Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2018 r., uchwałą Nr LXII/590/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.111.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **182.827.020,28 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **162.730.851,31 zł**,
2) majątkowe w kwocie **20.096.168,97 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **200.512.171,42 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **156.041.063,73 zł**,
2) majątkowe w kwocie **44.471.107,69 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 **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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 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;
- 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	18 787 162,63	- 1 699 950,00	17 087 212,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 783,00	50,00	65 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	50,00	233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 181 542,63	- 1 700 000,00	16 481 542,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 044 206,58	- 900 000,00	6 144 206,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 819 890,80	- 800 000,00	1 019 890,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 398 359,93	- 588 071,00	5 810 288,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 398 359,93	- 588 071,00	5 810 288,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 914,00	3 599,00	24 513,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 777,91	8 300,00	529 077,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 011,00	6 000,00	37 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 294 884,50	- 600 000,00	2 694 884,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	24 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 925,67	30,00	9 955,67
710			Działalność usługowa	64 329,00	5 397,22	69 726,22
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 397,22	5 397,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 587,64	4 587,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	809,58	809,58
750			Administracja publiczna	585 865,46	- 2 346,00	583 519,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 009,14	624,00	345 633,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	20,00	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	66,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	148,00	148,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	340,00	10 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	- 2 970,00	35 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 600,00	- 2 970,00	35 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 039,00	42 004,00	166 043,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 939,00	42 004,00	159 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 939,00	42 004,00	159 943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 838 859,51	71 750,00	66 910 609,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 268,00	2 006,00	96 274,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 268,00	2 006,00	6 274,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 570 857,00	52,00	6 570 909,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 060,00	52,00	10 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	8 111 558,09	1 210,00	8 112 768,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 130,00	1 210,00	45 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 976,42	30 982,00	1 535 958,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	4 852,00	94 852,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	25 430,00	1 125 430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	1 200,00	1 206,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 557 200,00	37 500,00	50 594 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	37 500,00	487 500,00
758			Różne rozliczenia	31 769 804,00	341 162,00	32 110 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 606 754,00	341 162,00	31 947 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 606 754,00	341 162,00	31 947 916,00
801			Oświata i wychowanie	4 623 331,82	427 268,11	5 050 599,93
	80101		Szkoły podstawowe	55 174,79	425 906,11	481 080,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 325,00	5,00	13 330,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	425 901,11	425 901,11
	80104		Przedszkola	3 995 777,03	437,00	3 996 214,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	160,00	1 560,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	277,00	277,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	925,00	532 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 240,00	925,00	532 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 425,00	20 634,00	72 059,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 425,00	20 634,00	72 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 425,00	20 634,00	72 059,00
855			Rodzina	37 667 301,00	26 615,00	37 693 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 128 062,00	11 000,00	8 139 062,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 141,00	11 000,00	73 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	3,00	1 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 011 370,00	13 612,00	3 024 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 612,00	13 612,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 341 797,20	- 963 644,99	15 378 152,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 266 168,50	- 1 012 683,00	253 485,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 563,00	- 634 314,00	41 249,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 605,50	- 378 369,00	212 236,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 364,70	16 065,01	80 429,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 364,70	16 065,01	80 429,71
	90095		Pozostała działalność	8 501 500,00	32 973,00	8 534 473,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 973,00	2 973,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	403 990,00	101 000,00	504 990,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	393 690,00	101 000,00	494 690,00
		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	26 000,00	3 500,00	29 500,00
		0830	Wpływy z usług	352 154,61	97 000,00	449 154,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	500,00	8 900,00
Razem:				185 045 201,94	- 2 218 181,66	182 827 020,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 023 161,56	- 1 507 313,00	45 515 848,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650 000,00	- 50 000,00	4 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 279 178,56	- 1 507 313,00	39 771 865,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 830,00	115 000,00	314 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 010,00	50 000,00	155 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	50 000,00	398 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 589 014,87	1 018 087,00	25 607 101,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 267,09	- 300 000,00	9 870 267,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 620,60	- 2 425 400,00	3 327 220,60
630			Turystyka	97 500,00	- 12 400,00	85 100,00
	63095		Pozostała działalność	97 500,00	- 12 400,00	85 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	- 12 400,00	85 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 919 705,41	109 000,00	3 028 705,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 705,41	109 000,00	3 028 705,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	11 000,00	122 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	15 000,00	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 855,41	83 000,00	359 855,41
710			Działalność usługowa	330 412,66	- 55 499,99	274 912,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 329,00	- 40 000,00	18 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 329,00	- 40 000,00	10 329,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 194,67	- 10 000,00	140 194,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 194,68	- 10 000,00	80 194,68
	71095		Pozostała działalność	121 888,99	- 5 499,99	116 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,99	- 4 399,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	- 1 100,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	11 224 540,13	21 500,00	11 246 040,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 310,00	9 000,00	372 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 731 344,07	- 7 083,40	9 724 260,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 535,00	5 000,00	111 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 097,14	- 2 083,40	517 013,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	719 200,00	19 583,40	738 783,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	6 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 208,16	13 583,40	242 791,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 039,00	42 004,00	166 043,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 939,00	42 004,00	159 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 680,00	25 840,00	77 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	1 071,00	4 329,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	150,00	478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	9 568,00	47 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	1 654,00	5 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 603,00	3 691,00	24 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,00	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 600,00	6 000,00	1 538 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00	6 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	5 394 089,44	- 516 545,66	4 877 543,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 894 089,44	- 516 545,66	4 377 543,78
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 502 191,44	- 516 545,66	3 985 645,78
801			Oświata i wychowanie	71 864 013,55	680 337,27	72 544 350,82
	80101		Szkoły podstawowe	26 571 722,71	1 506 474,99	28 078 197,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 491,96	20 000,00	612 491,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 084 388,80	- 40 000,00	2 044 388,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 628 585,82	923 000,00	14 551 585,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 154,00	58 550,00	66 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297 955,68	192 000,00	2 489 955,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,50	10 884,56	13 608,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,50	147,39	829,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328 635,82	10 000,00	338 635,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	389,50	1 624,03	2 013,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,50	21,01	119,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	13 509,60	22 189,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	3 377,40	5 547,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323 181,00	323 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 924,94	- 3 500,00	356 424,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	3 500,00	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	- 4 670,00	15 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 188,91	- 5 150,00	2 761 038,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 732,20	52 000,00	1 044 732,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 718,88	50 000,00	613 718,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	2 000,00	108 200,00
	80104		Przedszkola	27 555 053,07	- 213 509,55	27 341 543,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 225 772,52	- 126 000,00	7 099 772,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 749 961,00	- 90 000,00	11 659 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 455,10	9 817,24	4 490 272,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 118,07	6 990,00	817 108,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 756,56	- 18 000,00	97 756,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 225,58	- 1 500,00	201 725,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 644,64	- 1 000,00	15 644,64
		4270	Zakup usług remontowych	122 633,61	- 2 000,00	120 633,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515,55	- 500,00	4 015,55
		4300	Zakup usług pozostałych	658 579,04	5 000,00	663 579,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 885,00	3 683,21	264 568,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 621,52	- 100 000,00	90 621,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 621,52	- 100 000,00	70 621,52
	80110		Gimnazja	7 135 874,18	28 162,00	7 164 036,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 227,00	- 20 000,00	487 227,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 509,82	40 162,00	4 289 671,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 816,04	10 000,00	808 816,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 042,64	5 484,00	544 526,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 800,00	10 300,00	410 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	- 1 100,00	66 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 3 750,00	5 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 540,00	- 86,00	12 454,00
	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	4 397 115,45	- 603 467,62	3 793 647,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 315,56	- 245 000,00	2 723 315,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	915 661,99	- 350 000,00	565 661,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 913,90	- 6 300,00	389 613,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 519,00	- 1 783,00	65 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 569,00	- 210,00	9 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 275,00	- 174,62	23 100,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 818 738,34	5 090,00	2 823 828,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 448,60	5 000,00	55 448,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 640,00	13 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	- 3 550,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	925,00	532 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 298,10	925,00	467 223,10
	80195		Pozostała działalność	209 100,00	- 821,55	208 278,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	- 821,55	121 278,45
851			Ochrona zdrowia	1 610 330,66	0,00	1 610 330,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 586 132,66	0,00	1 586 132,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 591,15	- 1 377,13	31 214,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	1 000,00	87 900,00
		4220	Zakup środków żywności	121 780,00	1 377,13	123 157,13
852			Pomoc społeczna	3 365 359,30	54 700,00	3 420 059,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 931,00	50 700,00	1 219 631,00
		4260	Zakup energii	800,00	4 300,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	46 400,00	104 500,00
	85295		Pozostała działalność	319 862,55	4 000,00	323 862,55
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	4 000,00	128 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 391 592,28	80 528,72	2 472 121,00
	85401		Świetlice szkolne	1 706 496,00	119 390,00	1 825 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 140,35	102 000,00	1 335 140,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	12 000,00	240 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 000,00	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	2 000,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00	390,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	482 371,28	- 58 565,28	423 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 486,08	- 60 000,00	262 486,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	970,00	43 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	165,00	7 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 34,28	945,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	334,00	3 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 625,00	20 634,00	169 259,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	148 625,00	20 634,00	169 259,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 100,00	- 930,00	53 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 100,00	- 930,00	53 170,00
855			Rodzina	37 913 708,95	13 612,00	37 927 320,95
	85504		Wspieranie rodziny	3 053 370,00	13 612,00	3 066 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	13 612,00	85 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 378 794,60	- 1 233 105,00	12 145 689,60
	90002		Gospodarka odpadami	8 387 120,00	193 000,00	8 580 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 109 120,00	193 000,00	8 302 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 704,60	33 400,00	395 104,60
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	20 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 054,60	13 400,00	209 454,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 736 370,00	- 1 167 705,00	568 665,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 744,00	- 27 744,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	- 4 896,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 760,00	23 685,00	255 445,00
		4307	Zakup usług pozostałych	606 570,00	- 606 570,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	107 040,00	- 107 040,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 605,50	- 378 369,00	212 236,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 224,50	- 66 771,00	37 453,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	- 29 000,00	101 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	- 29 000,00	101 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	3 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	3 000,00	154 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 000,00	- 318 400,00	1 176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	6 600,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 345 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 600,00	52 600,00	159 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 900,00	44 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	1 733 842,04	99 000,00	1 832 842,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 467 489,04	99 000,00	1 566 489,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 420,00	1 000,00	80 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 028,00	400,00	9 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 586,00	11 600,00	132 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	83 000,00	329 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				202 730 353,08	- 2 218 181,66	200 512 171,42

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 574 185,56	- 1 667 313,00	39 906 872,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	0,00	40 000,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 999,00	0,00	100 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 588,00	0,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 588,00	0,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	942 588,00	0,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 530 598,56	- 1 707 313,00	38 823 285,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 589 014,87	1 018 087,00	25 607 101,87
			Budowa drogi w ul. Andersa w Ząbkach	25 000,00	8 087,00	33 087,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	539 857,48	0,00	539 857,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	459 051,69	0,00	459 051,69
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	672 176,21	0,00	672 176,21
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap II	989 736,35	0,00	989 736,35
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	875 445,00	0,00	875 445,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	391 197,16	0,00	391 197,16
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	11 829 174,29	900 000,00	12 729 174,29
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	5 476,00	0,00	5 476,00
			Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	106 200,00	0,00	106 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	97 416,00	0,00	97 416,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa chodnika w ul. Prusa w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	2 342 560,66	60 000,00	2 402 560,66
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	714 142,65	0,00	714 142,65
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	2 032 309,10	50 000,00	2 082 309,10
			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	- 300 000,00	9 870 267,09
			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	- 300 000,00	0,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, 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, Kobylka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	0,00	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 620,60	- 2 425 400,00	3 327 220,60
			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	1 621 499,37	0,00	1 621 499,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	91 121,31	0,00	91 121,31
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	2 425 400,00	- 2 425 400,00	0,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, 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, Kobylka 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	337 855,41	83 000,00	420 855,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 855,41	83 000,00	420 855,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 855,41	83 000,00	359 855,41
			Adaptacja budynku zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Kopernika 1 na potrzeby lokali zamiennych	50 000,00	83 000,00	133 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	171 855,41	0,00	171 855,41
			Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 176a	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykup gruntów	61 000,00	0,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	141 960,99	- 45 499,99	96 461,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 329,00	- 40 000,00	10 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 329,00	- 40 000,00	10 329,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	50 329,00	- 40 000,00	10 329,00
	71095		Pozostała działalność	91 631,99	- 5 499,99	86 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,99	- 4 399,99	0,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	4 399,99	- 4 399,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	- 1 100,00	62 000,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			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	135 999,70	0,00	135 999,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali wraz z systemem elektronicznej transmisji video	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 999,70	0,00	110 999,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 999,70	0,00	110 999,70
			Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szaf do archiwizacji teczek dowodowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup stabilizatorów i klinów stabilizujących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 308 669,71	- 5 150,00	3 303 519,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 930 188,91	- 5 150,00	2 925 038,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 188,91	- 5 150,00	2 761 038,91
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	2 153 725,00	0,00	2 153 725,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	104 984,12	0,00	104 984,12
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	504 558,79	- 5 150,00	499 408,79
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	2 921,00	0,00	2 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	164 000,00	0,00	164 000,00
	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
	80110		Gimnazja	56 840,80	0,00	56 840,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 840,80	0,00	56 840,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	36 328,51	0,00	36 328,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 329 830,00	- 752 640,00	577 190,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 830,00	- 445 140,00	249 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 605,50	- 378 369,00	212 236,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	590 605,50	- 378 369,00	212 236,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 224,50	- 66 771,00	37 453,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	104 224,50	- 66 771,00	37 453,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	- 345 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 345 000,00	290 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta w Ząbkach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	- 360 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
			Ławka Niepodległości dla samorządów	0,00	37 500,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	20 209,31	0,00	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	17 134,31	0,00	17 134,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 134,31	0,00	17 134,31
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 134,31	0,00	17 134,31
Razem				46 858 710,68	- 2 387 602,99	44 471 107,69

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	200 241,00	0,00	200 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 241,00	0,00	200 241,00
		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	200 241,00	0,00	200 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 039,00	42 004,00	166 043,00
	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	117 939,00	42 004,00	159 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 939,00	42 004,00	159 943,00
801			Oświata i wychowanie	531 240,00	925,00	532 165,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	925,00	532 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 240,00	925,00	532 165,00
851			Ochrona zdrowia	5 198,00	0,00	5 198,00
	85195		Pozostała działalność	5 198,00	0,00	5 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00	0,00	5 198,00
852			Pomoc społeczna	69 067,00	0,00	69 067,00
	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.	53 049,00	0,00	53 049,00
		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	53 049,00	0,00	53 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 923,00	0,00	1 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923,00	0,00	1 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 670,00	0,00	3 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670,00	0,00	3 670,00
855			Rodzina	37 561 910,00	0,00	37 561 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	0,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00	0,00	1 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 011 370,00	0,00	3 011 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 011 370,00	0,00	3 011 370,00
Razem:				38 491 695,00	42 929,00	38 534 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 241,00	0,00	200 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 241,00	0,00	200 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 427,00	0,00	153 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	0,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 749,00	0,00	28 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	0,00	4 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 039,00	42 004,00	166 043,00
	75101		Urzędy naczelných 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	117 939,00	42 004,00	159 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 680,00	25 840,00	77 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	1 071,00	4 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	150,00	478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	9 568,00	47 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	1 654,00	5 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 603,00	3 691,00	24 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,00	630,00
801			Oświata i wychowanie	531 240,00	925,00	532 165,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 240,00	925,00	532 165,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 682,15	0,00	59 682,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	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	151 108,65	0,00	151 108,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 786,98	925,00	158 711,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 402,47	0,00	157 402,47
851			Ochrona zdrowia	5 198,00	0,00	5 198,00
	85195		Pozostała działalność	5 198,00	0,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	0,00	1 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 067,00	0,00	69 067,00
	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.	53 049,00	0,00	53 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 049,00	0,00	53 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 923,00	0,00	1 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885,00	0,00	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 670,00	0,00	3 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 670,00	0,00	3 670,00
855			Rodzina	37 561 910,00	0,00	37 561 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 090 763,00	0,00	26 090 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 391 999,00	0,00	7 391 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	0,00	432 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	0,00	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	0,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	0,00	854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,61	0,00	52,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,39	0,00	164,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,49	0,00	7,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,51	0,00	21,51
	85504		Wspieranie rodziny	3 011 370,00	0,00	3 011 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 800,00	0,00	2 939 800,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
Razem:				38 491 695,00	42 929,00	38 534 624,00

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631			1 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach			942 588,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji			36 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zakup sprzętu biurowego dla policji			6 000,00
Razem 754 75404 2300						57 000,00
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	1 516 720,00
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			250 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	612 491,96		
		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	2 044 388,80		
		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”	507 224,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	230 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	890 103,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	298 847,80		
		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”	413 036,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	470 942,00		
		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”	742 826,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	376 366,03		
		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”	1 090 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 099 772,52		
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”	2 749 290,00		
		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”	643 509,60		

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”	1 806 025,60		
		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”	2 541 204,00		
		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”	1 603 774,00		
		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	11 659 961,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	49 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	20 820,72		
			Razem 801 80106 2540	70 621,52		
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	487 227,00		
		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			3 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	530 297,76		
		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”	95 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	1 037 878,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	407 014,88		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	106 931,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	135 516,28		
		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	51 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	5 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	40 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	158 287,84		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	47 000,00		
			Razem 801 80149 2540	2 723 315,56		
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”	117 020,74		
		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”	86 931,76		
		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”	60 676,93		
		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”	177 169,04		
		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”	102 575,68		
			Razem 801 80149 2590	565 661,99		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	55 448,60		
		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			50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
			Razem 851 85154 2360			110 150,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			44 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
			Razem 851 85154 2820			183 650,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	10 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	70 716,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	32 645,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	12 107,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	51 120,64		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	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 „Oliver”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	5 000,00		
Razem 854 85404 2540				262 486,08		
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				25 939 869,87	0,00	801 482,15
OGÓLEM DOTACJE				27 127 499,87	0,00	2 318 202,15

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.	zmiana	Plan po zmianie		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	zmiana	Plan po zmianie						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	25 430,00	1 125 430,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
																4010	229 800,00		229 800,00
																4040	32 591,15	-1 377,13	31 214,02
																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	112 780,00		112 780,00
																4260	10 500,00		10 500,00
																4270	4 000,00		4 000,00
																4280	500,00		500,00
																4300	125 353,88	27 807,13	153 161,01
																4360	5 545,00		5 545,00
																4410	7 440,00		7 440,00
																4430	1 200,00		1 200,00
																4440	9 100,00		9 100,00
									4610	6 000,00		6 000,00							
									4700	4 260,81		4 260,81							
RAZEM				1 100 000,00	25 430,00	1 125 430,00	RAZEM				1 081 000,00	25 430,00	1 106 430,00						
Ogółem				1 100 000,00	25 430,00	1 125 430,00	Ogółem				1 100 000,00	25 430,00	1 125 430,00						

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	18 516,00		18 516,00
						4260	1 000,00		1 000,00
						4300	8 101 120,00	193 000,00	8 294 120,00
Razem:			6 500 000,00	Razem:			8 379 120,00	193 000,00	8 572 120,00

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	64 364,70	16 065,01	80 429,71	900	90004	4300	64 364,70	16 065,01	80 429,71
Razem:			64 364,70	16 065,01	80 429,71	Razem:			64 364,70	16 065,01	80 429,71

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXIII/606/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 2.218.181,66 zł i po zmianach wynosi 182.827.020,28 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 424.187,34 zł tj. do kwoty 162.730.851,31 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 2.642.369,00 zł tj. do kwoty 20.096.168,97 zł.

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

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60004** „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.700.000,00 zł, finansowanych z udziałem środków europejskich, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 588.071,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, z uwagi na zagrożenia dochodów ze sprzedaży majątku;

- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71095** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.397,22 zł, dot. projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 624,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.970,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, **rozdział 75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 42.004,00 zł, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW-3113-16/18 z dnia 23.10.2018 r.) na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 4 listopada 2018 r.

- **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 71.750,00 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 341.162,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do liczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (pismo MF Nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r.);

- **dział 801** „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 427.268,11 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; w tym zwiększenie planu dotacji (801-80153-2010) o kwotę 925,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12.10.2018 r., na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pismo MUW znak: FIN– I.3111.15.39.2018 z dnia 15.10.2018 r.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.330,11 zł dot. projektu „SOCi@LL - Whole School Social Labs”; zwiększenie planu dochodów o kwotę 393.571,00 zł dot. projektu Mistrzowie kompetencji w Szkołach Podstawowych w Ząbkach w celu podpisania umowy o dofinansowanie;

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększenie planu dotacji o kwotę 20.634,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15.10.2018 r., na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo MUW znak: FIN– I.3111.19.20.2018 z dnia 15.10.2018 r.);

- **dział 855** „Rodzina”- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 26.615,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; w tym zwiększenie planu dotacji (855-85504-2030) o kwotę 13.612,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15.10.2018 r., na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny (pismo MUW znak: FIN– I.3111.20.38.2018 z dnia 17.10.2018 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.012.683,00 zł, dot. programu „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, przeniesienie do 2019 roku; **rozdział 90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16.065,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki z rozdziału 90004 §4300; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 32.973,00 zł w tym zwiększenie 30.000,00 dotacja na Ławkę Niepodległości w celu podpisania umowy; aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 101.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 2.218.181,66 zł i po zmianie wynosi 200.512.171,42 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 169.421,33 zł, tj. do kwoty 156.041.063,73 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 2.387.602,99 zł, tj. do kwoty 44.471.107,69 zł.

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

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60004** „Lokalny transport zbiorowy” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.507.313,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.707.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, m.in. zmniejszenie planu dot. zadania „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I” w związku z unieważnieniem drugiego przetargu na projekt i budowę drogi rowerowej w ul. Radzymińskiej na odcinku Bystra-węzeł z trasą S8 z czego wynika brak możliwości poniesienia wydatków oraz pozyskania refundacji poniesionych kosztów z środków UE na to zadanie w 2018 r. przeniesienie do 2019 roku, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 630** „Turystyka”, **rozdział 63095** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12.400,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 109.000,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 83.000,00 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 majątkowych o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 71012** „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 71095** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.499,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zadanie nie będzie realizowane w 2018 r.;
- **dział 750** „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 21.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, **rozdział 75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 42.004,00 zł, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW-3113-16/18 z dnia 23.10.2018 r.) na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 4 listopada 2018 r.
- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75404** „Komendy wojewódzkie Policji”- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł na zakup sprzętu biurowego dla policji;
- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe”- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 516.545,66 zł, m.in. na wydatki związane z gospodarką odpadami oraz z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika – Projektowana)” w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi;
- **dział 801** „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 680.337,27 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zwiększenie o kwotę 341.162,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do liczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (pismo MF Nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r.); zwiększenie planu dotacji (801-80153-4240) o kwotę 925,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12.10.2018 r., na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pismo MUW znak: FIN- I.3111.15.39.2018 z dnia 15.10.2018 r.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; aktualizacja planu dotacji udzielanych, zwiększenie planu wydatków o kwotę 393.571,00 zł dot. projektu Mistrzowie kompetencji w Szkołach Podstawowych w Ząbkach w celu podpisania umowy; zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.723,99 zł dot. projektu „SOCI@LL - Whole School Social Labs” na dodatkowe umowy;
- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85219** „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50.700,00 zł, w związku z wynajmem lokalu dla OPS; **rozdział 85295** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 119.390,00 zł; aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 58.565,28 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”-zwiększenie planu dotacji o kwotę

20.634,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15.10.2018 r., na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo MUW znak: FIN- I.3111.19.20.2018 z dnia 15.10.2018 r.); **rozdział 85416** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 930,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85504** „Wspieranie rodziny” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 13.612,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15.10.2018 r., na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny (pismo MUW znak: FIN- I.3111.20.38.2018 z dnia 17.10.2018 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 193.000,00 zł w związku ze znacznym wzrostem cen odbioru odpadów, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 33.400,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.167.705,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 445.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dot. zadania „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki” przeniesienie środków na 2019 r., aktualizacja planu wydatków budżetowych; aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 29.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90013** „Schroniska dla zwierząt” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 318.400,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 52.600,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 37.500,00 zł na Ławkę Niepodległości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 99.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żąbkach.

- III. **Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Żąbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, zwiększenie planu dotacji o kwotę 6.000,00 zł na zakup sprzętu biurowego dla policji; aktualizacja planu dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; zmniejszenie planu dotacji o kwotę 2.000,00 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w ramach programu TAKrodzina.pl.
- 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** ulegają aktualizacji.
- V. **Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** zwiększenie planu wydatków o kwotę 193.000,00 zł, w związku ze znacznym wzrostem cen odbioru odpadów.
- VI. **Plan dochodów z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska** ulega aktualizacji.
- VII. **Planowany deficyt budżetowy wynosi 17.685.151,14 zł.**