

**Uchwała Nr III/14/2018**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 18 grudnia 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 1-4 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, 1693 i 2245) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2018 rok, ustalonym uchwałą Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1581), zmienioną zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą Nr LVI/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2018 r., uchwałą Nr LVII/540/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LIX/560/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.64.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LX/578/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2018 r., uchwałą Nr LXI/584/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.96.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2018 r., uchwałą Nr LXII/590/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.111.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2018 r., uchwałą Nr LXIII/606/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r., uchwałą Nr LXIV/617/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r., uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.126.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 i 1a otrzymują brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **184.287.682,10 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **167.950.036,53 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **16.337.645,57 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **193.243.833,24 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **157.120.565,00 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **36.123.268,24 zł**  
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.  
§ 1a. Ustala się deficyt w wysokości **8.956.151,14 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **8.956.151,14 zł.**”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.656.151,14 zł** z następujących tytułów:  
1) wolnych środków w kwocie **13.656.151,14 zł**;  
2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**”;
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr do 5 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 10) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej**, stanowiące załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 11 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się **dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych**, stanowiące załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 876 386,66</b>	<b>160 859,91</b>	<b>14 037 246,57</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 833,00	- 10 000,00	55 833,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 270 716,66	170 859,91	13 441 576,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 750,00	15 000,00	28 750,00
		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	3 810 981,41	- 6 170,53	3 804 810,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	162 030,44	297 030,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 112 510,85</b>	<b>802 925,30</b>	<b>4 915 436,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 112 510,85	802 925,30	4 915 436,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 513,00	8 000,00	32 513,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	537 921,91	4 210,00	542 131,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 066,00	5 118,00	44 184,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 055 760,42	794 900,02	1 850 660,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,28	13,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	- 9 400,00	22 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 955,67	24,00	9 979,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	961,00	60,00	1 021,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 759,22</b>	<b>2 697,27</b>	<b>72 456,49</b>
	71095		Pozostała działalność	5 397,22	2 697,27	8 094,49

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	4 587,64	2 292,68	6 880,32
		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	809,58	404,59	1 214,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>652 531,46</b>	<b>- 696,77</b>	<b>651 834,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 742,14	- 696,77	366 045,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 650,00	2 728,00	57 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,00	- 40,00	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 189,00	- 3 541,26	243 647,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 799,00	156,49	26 955,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 299,67</b>	<b>4 233,43</b>	<b>62 533,10</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	40 700,00	4 233,43	44 933,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	4 233,43	44 233,43
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 887 061,94</b>	<b>4 982 230,02</b>	<b>71 869 291,96</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 300,00	10 272,28	115 572,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	98 677,00	10 055,01	108 732,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 623,00	217,27	6 840,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 575 350,00	1 510,40	6 576 860,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 846,00	237,40	10 083,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	1 273,00	131 273,00
	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	8 084 977,52	879 680,96	8 964 658,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 073 815,75	580 000,00	5 653 815,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 029,00	21 119,04	350 148,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 674,77	22 132,63	193 807,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	96 000,00	- 7 000,00	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 365 749,00	275 895,29	2 641 644,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 470,00	- 12 466,00	36 004,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 546,42	- 898,00	1 545 648,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 162,00	5 737,00	107 899,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 128 708,00	531,00	1 129 239,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 420,42	2 834,00	7 254,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 574 888,00	4 091 664,38	54 666 552,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 043 200,00	4 075 000,00	54 118 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 688,00	16 664,38	548 352,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 139 640,00</b>	<b>379 197,82</b>	<b>32 518 837,82</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 947 916,00	350 107,00	32 298 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 947 916,00	350 107,00	32 298 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 724,00	29 090,82	220 814,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 674,00	29 090,82	177 764,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 052 400,93</b>	<b>39 642,20</b>	<b>5 092 043,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	481 028,90	0,00	481 028,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	200,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 436,00	- 200,00	1 236,00
	80104		Przedszkola	3 997 667,03	43 642,20	4 041 309,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	42 849,00	442 849,00
		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	1 197,00	793,20	1 990,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 344 540,54</b>	<b>- 56 301,00</b>	<b>37 288 239,54</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 179 420,54	4 839,00	8 184 259,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 830,54	4 839,00	83 669,54
	85504		Wspieranie rodziny	1 873 612,00	- 61 140,00	1 812 472,00
		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	1 860 000,00	- 61 140,00	1 798 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 535 565,11</b>	<b>93 071,82</b>	<b>15 628 636,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 508 000,00	81 172,00	6 589 172,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	82 172,00	6 582 172,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 485,50	12 587,82	266 073,32
		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	212 236,50	12 587,82	224 824,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 646,71	762,00	110 408,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 646,71	762,00	110 408,71
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	- 800,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	- 800,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	8 662 668,90	- 650,00	8 662 018,90
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	- 650,00	850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>527 790,00</b>	<b>33 360,00</b>	<b>561 150,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 490,00	33 360,00	550 850,00
		0830	Wpływy z usług	470 154,61	31 400,00	501 554,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	1 900,00	11 100,00
<b>Razem:</b>				<b>177 846 462,10</b>	<b>6 441 220,00</b>	<b>184 287 682,10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 298 235,62</b>	<b>- 938 466,09</b>	<b>39 359 769,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 554 252,62	- 938 466,09	33 615 786,53
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	15 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642 101,87	- 953 466,09	24 688 635,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 056 705,41</b>	<b>392 192,55</b>	<b>3 448 897,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 056 705,41	392 192,55	3 448 897,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	757 000,00	455 482,55	1 212 482,55
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	413 000,00	100 000,00	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 855,41	- 163 290,00	196 565,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 912,67</b>	<b>- 28 570,00</b>	<b>246 342,67</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 329,00	- 10 329,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329,00	- 10 329,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	116 389,00	- 18 241,00	98 148,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186,40	- 12 186,40	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,60	- 3 046,60	2 365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,83	- 2 107,83	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,96	- 526,96	410,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298,57	- 298,57	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,64	- 74,64	61,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 394 943,13</b>	<b>297 367,54</b>	<b>11 692 310,67</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 310,00	- 1 632,46	370 677,54



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 632,46	23 367,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 765 260,67	295 000,00	10 060 260,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 846 078,12	60 000,00	5 906 078,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	421 046,94	200 000,00	621 046,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 999,70	35 000,00	145 999,70
	75095		Pozostała działalność	229 445,06	4 000,00	233 445,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	4 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 866 543,78</b>	<b>- 504 000,00</b>	<b>4 362 543,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 366 543,78	- 504 000,00	3 862 543,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 898,00	- 4 000,00	256 898,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 985 645,78	- 500 000,00	3 485 645,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 807 637,82</b>	<b>- 1 286 317,90</b>	<b>71 521 319,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 069 437,53	- 1 190 817,68	27 878 619,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 491,96	- 5 131,50	607 360,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 021 388,80	- 9 482,57	2 011 906,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498 720,86	843 140,00	16 341 860,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 650,68	113 870,00	2 781 520,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 888,09	2 488,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344 635,82	- 11 079,00	333 556,82
		4121	Składki na Fundusz Pracy	77,00	176,49	253,49
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	12 642,14	16 153,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 594,50	10 100,00	356 694,50
		4260	Zakup energii	733 837,00	- 10 000,00	723 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 663,73	- 9 202,61	276 461,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	763 768,00	- 5 185,00	758 583,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 217,81	4 623,80	23 841,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	250,00	11 350,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 068,97	5 999,48	14 068,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 430,00	19 952,00	794 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 630,00	- 2 039,00	13 591,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 038,91	- 2 152 725,00	608 313,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 732,20	- 64 108,66	995 623,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 330,20	- 7 400,66	20 929,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 718,88	- 2 740,00	632 978,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	- 2 811,00	108 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 887,00	12 613,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 520,00	- 270,00	27 250,00
	80104		Przedszkola	27 065 422,96	8 430,50	27 073 853,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	200 000,00	610 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 894 772,52	- 81 600,62	6 813 171,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 570 961,00	- 18 179,88	11 552 781,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 132,83	2 310,00	25 442,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 911,34	32 614,00	4 538 525,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 108,07	- 4 186,00	812 922,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 756,56	- 12 250,00	85 506,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00	- 5 730,00	54 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 484,74	5 920,00	227 404,74
		4260	Zakup energii	197 207,96	- 1 500,00	195 707,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	135 000,00	455 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 788,21	1,00	251 789,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 639,69	- 1 000,00	3 639,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	- 242 968,00	56 232,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 621,52	- 18 076,52	82 545,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 621,52	- 33 076,52	37 545,00
	80110		Gimnazja	7 307 564,39	57 778,97	7 365 343,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 227,00	- 4 238,64	467 988,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 671,82	131 411,00	4 510 082,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 816,04	- 9 158,00	804 658,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 913,83	- 15 483,00	67 430,83
		4260	Zakup energii	266 000,00	- 30 000,00	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 899,00	- 2 000,00	80 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 310,00	- 10 894,00	250 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 569,01	- 1 858,39	120 710,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00	- 14 603,93	550 396,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	- 14 603,93	550 396,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 822,60	0,00	175 822,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	- 1 050,00	38 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 722,60	1 050,00	137 772,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 666,20	13 678,00	560 344,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 100,00	12 604,00	422 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	1 343,00	67 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	- 668,00	5 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454,00	399,00	12 853,00
	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	3 170 860,83	- 142 049,22	3 028 811,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 615,56	- 91 827,01	2 142 788,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	439 661,99	- 33 103,21	406 558,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 474,90	- 14 040,00	357 434,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 861,00	- 500,00	1 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 336,00	- 2 284,00	61 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00	- 295,00	8 591,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 835 705,34	82 188,08	2 917 893,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 448,60	917,68	56 366,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 448,60	- 1 189,60	134 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 684,68	57 842,00	2 031 526,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 646,00	14 194,00	370 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 455,00	- 394,00	48 061,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800,00	10 818,00	132 618,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 890,84	- 20 737,44	145 153,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 640,84	- 264,44	88 376,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	- 9 206,00	43 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	- 4 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	- 4 245,00	7 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	- 1 462,00	318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	212 748,41	2 000,00	214 748,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 748,41	2 000,00	122 748,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 616 395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 395,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 589 332,66	0,00	1 589 332,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 409,51	1 000,00	402 409,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 559,69	181,00	99 740,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 037,62	- 1 181,00	12 856,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 815,82	95,00	93 910,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 84,00	3 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	- 11,00	1 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 435 030,30</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 443 030,30</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 500,00	7 800,00	690 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 500,00	- 10 000,00	330 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	85216		Zasiłki stałe	604 178,75	- 5 000,00	599 178,75
		3110	Świadczenia społeczne	598 000,00	- 5 000,00	593 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 131,00	2 000,00	1 221 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	2 000,00	23 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 420,00	4 650,00	91 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	4 650,00	82 150,00
	85295		Pozostała działalność	320 762,55	- 1 450,00	319 312,55
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	- 800,00	127 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 358 834,00</b>	<b>- 135 666,10</b>	<b>2 223 167,90</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 833 886,00	- 93 740,00	1 740 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 640,35	- 88 251,00	1 254 389,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 700,00	- 13 309,00	224 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	- 4 313,00	25 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 160,00	12 133,00	119 293,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 519,00	- 23 843,78	278 675,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 486,08	- 16 557,58	165 928,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 075,20	- 5 372,20	53 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 936,00	- 1 540,00	46 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	- 289,00	7 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,72	- 85,00	1 100,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 259,00	- 10 000,00	159 259,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	169 259,00	- 10 000,00	159 259,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 170,00	- 8 082,32	45 087,68
		3240	Stypendia dla uczniów	53 170,00	- 8 082,32	45 087,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 576 145,49</b>	<b>- 59 140,00</b>	<b>37 517 005,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 298 325,95	0,00	27 298 325,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 5 100,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	400,00	50 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 600,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 100,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 217 429,54	1 000,00	8 218 429,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 372,00	1 000,00	18 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 915 612,00	- 80 140,00	1 835 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 430,00	- 56 030,00	1 740 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 612,00	- 20 900,00	64 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	- 980,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	- 160,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	- 2 080,00	10 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 90,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	143 000,00	20 000,00	163 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	20 000,00	163 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 419 680,82</b>	<b>- 66 540,00</b>	<b>12 353 140,82</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 604,60	- 50 000,00	348 604,60
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	- 30 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 654,60	- 20 000,00	194 654,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 000,00	- 15 000,00	86 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	- 15 000,00	86 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 600,00	- 1 540,00	1 175 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 6 040,00	283 960,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 855 642,04</b>	<b>33 360,00</b>	<b>1 889 002,04</b>
	92601		Obiekty sportowe	124 803,00	0,00	124 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	- 900,00	3 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 230,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 980,00	8 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	- 400,00	46 140,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 575 439,04	33 360,00	1 608 799,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 449,48	- 13 000,00	386 449,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 420,00	- 700,00	83 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 428,00	- 150,00	9 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 172,00	6 000,00	149 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 186,00	15 020,00	149 206,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	- 390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 250,00	7 700,00	318 950,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 534,31	19 680,00	51 214,31
<b>Razem:</b>				<b>195 531 613,24</b>	<b>- 2 287 780,00</b>	<b>193 243 833,24</b>

**Załącznik nr 3**

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 799 259,62</b>	<b>- 953 466,09</b>	<b>33 845 793,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	40 000,00	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 999,00	0,00	100 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 588,00	0,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 588,00	0,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	942 588,00	0,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 715 672,62	- 953 466,09	32 762 206,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642 101,87	- 953 466,09	24 688 635,78
			Budowa drogi w ul. Andersa w Ząbkach	33 087,00	- 33 087,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	539 857,48	0,00	539 857,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	459 051,69	- 10 069,66	448 982,03
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	672 176,21	- 6 453,60	665 722,61
			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	- 640,00	874 805,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	391 197,16	0,00	391 197,16
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	12 729 174,29	- 575 239,18	12 153 935,11
			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	- 24 441,89	114 158,11
			Przebudowa chodnika w ul. Prusa w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	2 402 560,66	- 90 005,00	2 312 555,66
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	714 142,65	- 30 160,00	683 982,65
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	220 000,00	- 8 656,26	211 343,74
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	1 882 309,10	- 174 713,50	1 707 595,60
			Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	1 274 272,28	0,00	1 274 272,28
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	19 000,00	0,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 294,90	0,00	5 595 294,90
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	959 494,46	0,00	959 494,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	3 417 345,95	0,00	3 417 345,95
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	514 241,02	0,00	514 241,02
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	438 498,05	0,00	438 498,05
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	265 715,42	0,00	265 715,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 579,85	0,00	2 459 579,85
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	1 621 499,37	0,00	1 621 499,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	90 748,42	0,00	90 748,42
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	109 624,51	0,00	109 624,51
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	66 428,86	0,00	66 428,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	0,00	18 696,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Ząbki	18 696,00	0,00	18 696,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 855,41</b>	<b>- 163 290,00</b>	<b>257 565,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 855,41	- 163 290,00	257 565,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 855,41	- 163 290,00	196 565,41
			Adaptacja budynku zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Kopernika 1 na potrzeby lokali zamiennych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	171 855,41	- 163 290,00	8 565,41
			Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 176a	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Wykup gruntów	61 000,00	0,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 461,00</b>	<b>- 10 329,00</b>	<b>86 132,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 329,00	- 10 329,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329,00	- 10 329,00	0,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	10 329,00	- 10 329,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 132,00	0,00	86 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	62 000,00	0,00	62 000,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 999,70</b>	<b>33 367,54</b>	<b>169 367,24</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	- 1 632,46	23 367,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 632,46	23 367,54
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali wraz z systemem elektronicznej transmisji video	25 000,00	- 1 632,46	23 367,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 999,70	35 000,00	145 999,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 999,70	35 000,00	145 999,70
			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	- 5 000,00	0,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			Zakup, doposażenie 3 serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	29 999,70	0,00	29 999,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup stabilizatorów i klinów stabilizujących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 369 247,92</b>	<b>- 2 397 551,39</b>	<b>971 696,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 038,91	- 2 152 725,00	772 313,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 038,91	- 2 152 725,00	608 313,91
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	2 153 725,00	- 2 152 725,00	1 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	104 984,12	0,00	104 984,12
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	499 408,79	0,00	499 408,79
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	2 921,00	0,00	2 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach i biblioteka szkolna	164 000,00	0,00	164 000,00
	80104		Przedszkola	321 640,00	- 242 968,00	78 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	- 242 968,00	56 232,00
			Budowa ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ząbkach	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	24 600,00	0,00	24 600,00
			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie przepisów ppoż	243 000,00	- 242 968,00	32,00
			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	122 569,01	- 1 858,39	120 710,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 569,01	- 1 858,39	120 710,62
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	102 056,72	- 1 858,39	100 198,33

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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 464,22</b>	<b>- 6 040,00</b>	<b>728 424,22</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 690,00	0,00	249 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 236,50	0,00	212 236,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	212 236,50	0,00	212 236,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 453,50	0,00	37 453,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	37 453,50	0,00	37 453,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	- 6 040,00	283 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 6 040,00	283 960,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta w Ząbkach	35 000,00	- 6 040,00	28 960,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	210 000,00	0,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 774,22	0,00	194 774,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 774,22	0,00	194 774,22
			Budowa 3 ścieżek dydaktyczno-ekologicznych z elementami gier terenowych na terenie Miasta Ząbki	157 274,22	0,00	157 274,22
			Ławka Niepodległości dla samorządów	37 500,00	0,00	37 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 609,31</b>	<b>19 680,00</b>	<b>54 289,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 075,00	0,00	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	3 075,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	3 075,00	0,00	3 075,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 534,31	19 680,00	51 214,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 534,31	19 680,00	51 214,31
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 134,31	0,00	17 134,31

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			Zakup maszyny do sprzątnięcia boisk ze sztuczną nawierzchnią na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	19 680,00	19 680,00
			Zakup pługu z przednim TUZ do traktora na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	14 400,00	0,00	14 400,00
<b>Razem</b>				<b>39 600 897,18</b>	<b>- 3 477 628,94</b>	<b>36 123 268,24</b>



Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		177 846 462,10	6 441 220,00	184 287 682,10
2.	Wydatki		195 531 613,24	-2 287 780,00	193 243 833,24
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-17 685 151,14</b>	<b>8 729 000,00</b>	<b>-8 956 151,14</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 385 151,14</b>	<b>-8 729 000,00</b>	<b>14 656 151,14</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	8 729 000,00	-8 729 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	13 656 151,14		13 656 151,14
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 700 000,00		4 700 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Spłata występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu)	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Dochody i przychody</b>			<b>201 231 613,24</b>	<b>-2 287 780,00</b>	<b>198 943 833,24</b>
<b>Wydatki i rozchody</b>			<b>201 231 613,24</b>	<b>-2 287 780,00</b>	<b>198 943 833,24</b>
<b>Suma bilansująca</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 144,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 144,00	0,00	248 144,00
		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	248 144,00	0,00	248 144,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 043,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	0,00	6 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 943,00	0,00	161 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 943,00	0,00	161 943,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 165,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 165,00	0,00	532 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 165,00	0,00	532 165,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 063,00</b>
	85195		Pozostała działalność	8 063,00	0,00	8 063,00
		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	8 063,00	0,00	8 063,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 238,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 145,00	0,00	51 145,00
		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	51 145,00	0,00	51 145,00
	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	1 923,00	0,00	1 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	0,00	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	0,00	8 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 670,00	0,00	3 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670,00	0,00	3 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 206 845,00</b>	<b>- 61 140,00</b>	<b>37 145 705,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 266 027,00	0,00	27 266 027,00
		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	27 266 027,00	0,00	27 266 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 079 040,00	0,00	8 079 040,00
		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	8 079 040,00	0,00	8 079 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 778,00	0,00	1 778,00
		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	1 778,00	0,00	1 778,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 860 000,00	- 61 140,00	1 798 860,00
		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	1 860 000,00	- 61 140,00	1 798 860,00
<b>Razem:</b>				<b>38 228 498,00</b>	<b>- 61 140,00</b>	<b>38 167 358,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 144,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 144,00	0,00	248 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 464,00	0,00	193 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	0,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 633,00	0,00	35 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	0,00	5 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 043,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	897,00
		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	161 943,00	0,00	161 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 520,00	0,00	77 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	0,00	4 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	0,00	478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 194,00	0,00	47 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,00	0,00	7 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 594,00	0,00	24 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 165,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 165,00	0,00	532 165,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 682,15	0,00	59 682,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00	0,00	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,05	0,00	759,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,85	0,00	107,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 108,65	0,00	151 108,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 702,83	0,00	158 702,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 402,47	0,00	157 402,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 063,00</b>
	85195		Pozostała działalność	8 063,00	0,00	8 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	0,00	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 238,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 145,00	0,00	51 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 145,00	0,00	51 145,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 670,00	0,00	3 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 670,00	0,00	3 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 206 845,00</b>	<b>- 61 140,00</b>	<b>37 145 705,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 266 027,00	0,00	27 266 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 852 027,00	0,00	26 852 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 5 100,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	400,00	50 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 600,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 100,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		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	8 079 040,00	0,00	8 079 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 346 668,00	0,00	7 346 668,00
		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	512 000,00	0,00	512 000,00
		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	1 778,00	0,00	1 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	0,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00	0,00	1 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,61	0,00	52,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,39	0,00	224,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,49	0,00	7,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,51	0,00	31,51
	85504		Wspieranie rodziny	1 860 000,00	- 61 140,00	1 798 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 430,00	- 56 030,00	1 740 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	- 1 900,00	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	- 980,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	- 160,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	- 2 080,00	10 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 90,00	10,00
<b>Razem:</b>				<b>38 228 498,00</b>	<b>- 61 140,00</b>	<b>38 167 358,00</b>

**Załącznik nr 6**

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 174 420,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 176 080,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>908 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 500,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00		350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 500,00		90 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00		500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 150,00		18 150,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00		172 000,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00		468 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00		1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00		91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>265 920,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>267 580,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>34 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 160,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>34 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 160,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 100,00		34 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>45 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>45 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00		700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00		45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>187 660,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>187 660,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	210,00	210,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 800,00		179 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 450,00	7 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan dochodów na 2018 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>1 174 420,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 176 080,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 174 420,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 176 080,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 174 420,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 176 080,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>908 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 500,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,20		1 320,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,16		188,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00		7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 331,00		49 331,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 289,00		3 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00		7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 811,64	-150,00	42 661,64
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 000,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00		10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00		61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		340 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00		15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-7 000,00	104 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 547,00		27 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	-100,00	30 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 753,00	-5 000,00	6 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>265 920,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>267 580,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>34 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 160,00</b>



Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>34 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 160,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,00	60,00
		4220	Zakup środków żywności	34 100,00		34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-60,00	0,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>45 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>45 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	-60,00	200,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>187 660,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>187 660,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	448,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-235,00	265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	5 895,00	7 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	-448,00	179 352,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan wydatków na 2018 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>1 174 420,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 176 080,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 174 420,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 176 080,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem 754 75404 2300</b>						<b>57 000,00</b>
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			<b>20 000,00</b>
	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			<b>610 000,00</b>
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			<b>35 000,00</b>
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		
<b>RAZEM</b>				<b>1 187 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 720,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki			250 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<b>607 360,46</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –	<b>2 011 906,23</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			
		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	<b>20 929,54</b>		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<b>501 233,76</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<b>220 399,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<b>872 935,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	<b>228 793,50</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<b>1 060 193,88</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<b>416 756,16</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<b>391 412,88</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<b>456 179,04</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<b>492 082,02</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<b>732 139,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<b>361 845,72</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>3 519,90</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	<b>1 075 681,44</b>		
			<b>Razem 801 80104 2540</b>	<b>6 813 171,90</b>		
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”	<b>271 266,96</b>		
		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”	<b>2 710 792,32</b>		
		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”	<b>601 662,51</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	<b>1 799 378,61</b>		
		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”	<b>2 552 162,16</b>		
		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”	<b>1 580 669,76</b>		
		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”	<b>2 036 848,80</b>		
			<b>Razem 801 80104 2590</b>	<b>11 552 781,12</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	<b>37 169,55</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	<b>375,45</b>		
			<b>Razem 801 80106 2540</b>	<b>37 545,00</b>		
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	<b>467 988,36</b>		
		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”	<b>416 988,57</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<b>50 079,60</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>947 496,40</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	<b>276 851,76</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<b>94 667,68</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	<b>71 799,92</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<b>11 966,64</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	<b>192 613,90</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<b>33 604,96</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<b>46 719,12</b>		
			<b>Razem 801 80149 2540</b>	<b>2 142 788,55</b>		
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”	<b>7 786,52</b>		
		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”	<b>0,00</b>		
		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”	<b>77 701,28</b>		
		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”	<b>31 658,34</b>		
		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”	<b>43 235,70</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	<b>163 066,10</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”			
		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”	<b>83 110,84</b>		
			<b>Razem 801 80149 2590</b>	<b>406 558,78</b>		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<b>56 366,28</b>		
		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	<b>134 259,00</b>		
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	<b>88 376,40</b>		
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
			<b>Razem 801 80153 2830</b>			<b>59 682,15</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			60 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
			<b>Razem 851 85154 2360</b>			<b>110 150,00</b>
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
			<b>Razem 851 85154 2820</b>			<b>183 650,00</b>
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie			31 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<b>6 885,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>60 932,25</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	<b>15 147,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<b>6 196,50</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<b>39 933,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<b>9 639,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<b>8 262,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<b>2 754,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<b>0,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	<b>13 425,75</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<b>2 754,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<b>0,00</b>		
			<b>Razem 854 85404 2540</b>	<b>165 928,50</b>		
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”	<b>2 754,00</b>		
		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”	<b>2 754,00</b>		
		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”	<b>15 491,25</b>		
		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”	<b>5 163,75</b>		
		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”	<b>20 310,75</b>		
		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”	<b>2 754,00</b>		
		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”	<b>4 475,25</b>		
			<b>Razem 854 85404 2590</b>	<b>53 703,00</b>		
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			55 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			
		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
<b>RAZEM</b>				<b>24 559 663,12</b>	<b>0,00</b>	<b>801 482,15</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>25 747 293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 202,15</b>

**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	1 125 430,00	3 809,00	1 129 239,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	19 000,00		19 000,00							
							<b>RAZEM</b>						<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>					
																2360	100 000,00		100 000,00	
																2820	172 000,00		172 000,00	
																4010	229 800,00		229 800,00	
																4040	31 214,02		31 214,02	
																4110	91 267,00		91 267,00	
																4120	12 896,85	-40,23	12 856,62	
																4170	84 865,31		84 865,31	
														Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154				69 900,00
																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	-84,00	3 916,00	
																4280	500,00		500,00	
																4300	153 161,01	4 955,05	158 116,06	
																4360	5 545,00	-290,00	5 255,00	
																4410	7 440,00	-463,88	6 976,12	
																4430	1 200,00	-171,00	1 029,00	
																4440	9 100,00	-75,93	9 024,07	
									4610	6 000,00		6 000,00								
									4700	4 260,81	-21,01	4 239,80								
<b>RAZEM</b>				<b>1 125 430,00</b>	<b>3 809,00</b>	<b>1 129 239,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 106 430,00</b>	<b>3 809,00</b>	<b>1 110 239,00</b>							
<b>Ogółem</b>				<b>1 125 430,00</b>	<b>3 809,00</b>	<b>1 129 239,00</b>	<b>Ogółem</b>				<b>1 125 430,00</b>	<b>3 809,00</b>	<b>1 129 239,00</b>							



**Załącznik nr 9**

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
900	90002	0490	6 500 000,00	82 172,00	6 582 172,00	900	90002	4010	182 457,73
								4040	14 639,27
								4110	34 058,00
								4120	4 829,00
								4170	22 500,00
								4210	18 516,00
								4260	1 000,00
								4300	8 294 120,00
<b>Razem:</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>82 172,00</b>	<b>6 582 172,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>8 572 120,00</b>

**Załącznik nr 10**

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90020	0400	1 500,00	-800,00	700,00	900	90002	4300	1 500,00	-800,00	700,00
<b>Razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>700,00</b>

**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	109 646,71	762,00	110 408,71	900	90004	4300	109 646,71	762,00	110 408,71
<b>Razem:</b>			<b>109 646,71</b>	<b>762,00</b>	<b>110 408,71</b>	<b>Razem:</b>			<b>109 646,71</b>	<b>762,00</b>	<b>110 408,71</b>

**Załącznik nr 12**

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie
754	75416	0570	40 000,00	4 233,43	44 233,43	600	60016	4300	40 000,00	4 233,43	44 233,43
<b>Razem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>4 233,43</b>	<b>44 233,43</b>	<b>Razem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>4 233,43</b>	<b>44 233,43</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr III/14/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

- I. **Plan dochodów Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 6.441.220,00 zł i po zmianach wynosi 184.287.682,10 zł, w tym:**
  1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 5.472.754,25 zł tj. do kwoty 167.950.036,53 zł,
  2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 968.465,75 zł tj. do kwoty 16.337.645,57 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2018 r. wynikają w szczególności ze zmian w planie dotacji celowej na zadania zlecone, zwiększenia planu subwencji ogólnej oraz z aktualizacji dochodów własnych, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna.

Dotacja celowa w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ulega zmniejszeniu zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15.11.2018 r., o kwotę 61.140,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (pismo MUW znak: FIN- I.3111.20.45.2018 z dnia 19.11.2018 r.),

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 350.107,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (pismo MF Nr ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r.).
- II. **Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 2.287.780,00 zł i po zmianie wynosi 193.243.833,24 zł, w tym:**
  1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 1.189.848,94 zł, tj. do kwoty 157.120.565,00 zł,
  2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 3.477.628,94 zł, tj. do kwoty 36.123.268,24 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2018 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z otrzymanej w/w decyzji celowej na zadania zlecone, zwiększenia planu subwencji ogólnej oraz z aktualizacji załącznika majątkowego, w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych czy przeniesieniem wydatków do wydatków niewygasających.

Zmian dokonano w działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna.
- III. **Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ulega zmniejszeniu o kwotę 61.140,00 zł, po zmianach wynosi 38.167.358,00 zł.**
- IV. **Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji na wniosek Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 2, Publicznego Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3.**
- V. **Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, ulegają aktualizacji.**
- VI. **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.**

- VII. **Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** zwiększenie planu dochodów o kwotę 82.172,00 zł.
- VIII. **Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej,** ulega zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł.
- IX. **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 zwiększeniu o kwotę 762,00 zł.
- X. **Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.233,43 zł.
- XI. **Planowany deficyt budżetowy** wynosi 8.956.151,14 zł, planowane przychody z emisji obligacji na 2018 r. w kwocie 8.729.000,00 zł nie zostaną w bieżącym roku wyemitowane, planuje się przenieść emisję na 2019 r. w celu sfinansowania deficytu.