



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 8990

UCHWAŁA NR XLV/411/2017 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 154.879.443,71 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 143.597.996,97 zł,

2) majątkowe w kwocie 11.281.446,74 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 160.285.563,20 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 136.463.675,34 zł,

2) majątkowe w kwocie 23.821.887,86 zł

- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”;

2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Załączniki
do uchwały Nr XLV/411/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 lipca 2017 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 032 366,19	1 133 563,77	7 165 929,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 999,00	99 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 836 492,53	1 033 564,77	6 870 057,30
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	531,00	531,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 033 033,77	1 033 033,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 745,09	- 232 334,38	5 574 410,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 745,09	- 232 334,38	5 574 410,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 380,16	30 000,00	301 380,16
		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	2 883 529,86	- 300 000,00	2 583 529,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	227 157,68	11 610,00	238 767,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	10 700,00	29 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 355,62	15 355,62
710			Działalność usługowa	2 697,27	11 181,93	13 879,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 181,93	11 181,93
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 181,93	11 181,93
750			Administracja publiczna	598 554,45	- 31 390,00	567 164,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 110,35	- 40 000,00	306 110,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	- 40 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 116,00	0,00	73 116,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 116,00	25 000,00	73 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 610,00	8 610,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 610,00	8 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 035,20	6 566,16	42 601,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	335,20	6 000,00	6 335,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 700,00	566,16	36 266,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	566,16	766,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 150 792,53	287 690,00	63 438 482,53
	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	7 668 679,83	287 690,00	7 956 369,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 123 221,67	287 690,00	2 410 911,67
801			Oświata i wychowanie	3 047 972,46	1 211 073,74	4 259 046,20
	80101		Szkoły podstawowe	109 423,01	1 057 637,74	1 167 060,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	468 396,00	468 396,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	589 241,74	589 241,74
	80110		Gimnazja	11 076,00	143 596,00	154 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 596,00	143 596,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 840,00	9 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 840,00	9 840,00
852			Pomoc społeczna	884 440,00	- 67,00	884 373,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	964,00	- 67,00	897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964,00	- 67,00	897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 829,82	3 932,76	12 821 762,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	108,23	108,23
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108,23	108,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 565,13	3 824,53	8 389,66
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 824,53	3 824,53
926			Kultura fizyczna	1 232 881,25	13 500,00	1 246 381,25
	92601		Obiekty sportowe	814 629,25	13 500,00	828 129,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	13 500,00	18 500,00
			Razem:	152 475 726,73	2 403 716,98	154 879 443,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki
Wojciech Gut

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 665 118,92	1 096 717,24	21 761 836,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	99 999,00
			Drogi publiczne gminne	15 673 454,87	996 718,24	16 670 173,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 380,00	37 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 736,14	262 664,82	7 880 400,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 545,00	671 673,42	2 023 218,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 557 800,00	22 120,62	4 579 920,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 557 800,00	22 120,62	4 579 920,62
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	6 765,00	391 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	15 355,62	332 355,62
750			Administracja publiczna	11 555 697,13	- 30 693,78	11 525 003,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 122 898,13	- 30 693,78	10 092 204,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	921 950,00	- 30 693,78	891 256,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	22,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	- 122,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954,00	100,00	5 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 354,45	566,16	1 578 920,61
	75416		Straż gminna (miejska)	1 318 800,00	566,16	1 319 366,16
		4300	Zakup usług pozostałych	42 328,17	566,16	42 894,33
801			Oświata i wychowanie	62 338 256,05	1 341 367,28	63 679 623,33
	80101		Szkoły podstawowe	23 499 511,89	1 192 381,28	24 691 893,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	58 313,74	79 313,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625 652,00	3 873,00	11 629 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 234,00	670,33	2 012 904,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 960,00	94,89	275 054,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 700,00	403 444,04	625 144,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 088,99	675 985,28	3 945 074,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	50 000,00	344 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 063,08	2 000,00	1 614 063,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	2 000,00	10 300,00
80104			Przedszkola	22 238 978,23	- 46 000,00	22 192 978,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 577 475,36	- 55 000,00	6 522 475,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	9 000,00	12 400,00
80110			Gimnazja	8 599 575,20	143 146,00	8 742 721,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	11 682,82	16 682,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 365,00	1 187,00	5 127 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 561,00	206,11	934 767,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 144,00	29,09	105 173,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00	3 000,00	158 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 600,00	124 490,98	178 090,98
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	3 000,00	139 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	- 450,00	13 350,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 953,00	0,00	178 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	2 305,00	64 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 990,00	- 2 305,00	114 685,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 701 909,48	9 840,00	1 711 749,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 116,00	1 000,00	205 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 632,00	200,00	28 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	97,86	2 297,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	9 542,14	16 942,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
80195			Pozostała działalność	143 800,00	40 000,00	183 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 559 218,60	15 000,00	1 574 218,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 531 718,60	15 000,00	1 546 718,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 031,00	7 000,00	231 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 938,50	- 1 000,00	78 938,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 184,00	8 000,00	256 184,00
852			Pomoc społeczna	2 901 656,63	- 3 367,00	2 898 289,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 964,00	- 12 067,00	193 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 945,00	- 12 067,00	193 878,00
	85216		Zasiłki stałe	458 116,63	- 1 200,00	456 916,63
		3110	Świadczenia społeczne	456 200,00	- 1 200,00	455 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 700,00	- 8 700,00	1 168 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	- 6 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	- 2 300,00	22 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	22 750,00	51 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	23 550,00	44 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	162 600,00	- 4 150,00	158 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	- 3 950,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 200,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 606 936,98	450,00	2 607 386,98
	85401		Świetlice szkolne	1 960 561,78	0,00	1 960 561,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 800,00	450,00	34 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 800,00	450,00	34 250,00
855			Rodzina	30 557 726,78	3 300,00	30 561 026,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 840 489,15	0,00	23 840 489,15
		3110	Świadczenia społeczne	23 490 500,00	- 25 830,00	23 464 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	50 000,00	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	9 000,00	37 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	- 43 170,00	40 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 489,63	0,00	6 565 489,63
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 100,00	- 9 500,00	5 853 600,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 400,00	- 1 064,00	16 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 300,00	2 000,00	409 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 500,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	1 064,00	14 284,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	3 300,00	123 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 378 469,74	- 41 743,54	9 336 726,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	6 359 263,00	0,00	6 359 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 699,00	2 190,00	42 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	310,00	6 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 506,74	13 256,46	263 763,20
		4300	Zakup usług pozostałych	230 506,74	13 256,46	243 763,20
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	- 55 000,00	1 065 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	- 55 000,00	845 000,00
			Razem:	157 881 846,22	2 403 716,98	160 285 563,20

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miasta i Gminy
Wojciech Gut

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 040 482,07	1 089 337,24	16 129 819,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 631	0,00	99 999,00	99 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 252,00	0,00	435 252,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 252,00	0,00	435 252,00
			Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. DREWnickiej i ul. KOCHANOWskiego w Ząbkach	400 812,00	0,00	400 812,00
			Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach	34 440,00	0,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 605 230,07	989 338,24	15 594 568,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 736,14	262 664,82	7 880 400,96
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	0,00	191,62	191,62
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	0,00	99,35	99,35
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 073 413,87	0,00	1 073 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 108 960,00	141,92	1 109 101,92
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Lesnej	660 000,00	0,00	660 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	355 893,54	0,00	355 893,54
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	400 000,00	- 145 904,53	254 095,47
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	2 086 507,60	0,00	2 086 507,60
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa tonda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wołności w Ząbkach	419 081,13	- 150 000,00	269 081,13
			Budowa ul. Mokrej	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa zjazdu z ul. Gdynskiej na teren MOSIR w Ząbkach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drenaż na ul. Wyszynskiego	3 690,00	0,00	3 690,00
			Mała architektura zagospodarowanie ronda na ul. Wojska Polskiego	52 500,00	0,00	52 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	0,00	31 734,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej i ul. Wybickiego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	24 000,00	0,00	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	0,00	62 400,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	250 000,00	345 000,00	595 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebieście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	0,00	19 000,00	19 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	0,00	100 000,00	100 000,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	0,00	1,23	1,23
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	0,00	1,23	1,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 948,93	0,00	5 635 948,93
			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	4 004 472,37	0,00	4 004 472,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	858 755,00	0,00	858 755,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	293 310,00	0,00	293 310,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56	0,00	479 411,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 545,00	671 673,42	2 023 218,42
			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	1 002 000,00	4 989,42	1 006 989,42
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	151 545,00	0,00	151 545,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	78 000,00	300 000,00	378 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	120 000,00	366 684,00	486 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 000,00	15 355,62	1 492 355,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000,00	15 355,62	1 492 355,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	15 355,62	332 355,62
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	0,00	15 355,62	15 355,62
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			Wykup gruntów	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
710			Działalność usługowa	203 702,00	0,00	203 702,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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.	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	103 702,00	0,00	103 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	103 602,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 854,45	0,00	57 854,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	0,00	57 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	0,00	57 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Włotomińskim	57 854,45	0,00	57 854,45
801			Oświata i wychowanie	3 972 342,80	725 985,28	4 698 328,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 288,99	725 985,28	4 289 274,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 088,99	675 985,28	3 945 074,27
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	494 106,46	222 743,54	716 850,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	47 000,00	47 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 659 182,53	406 241,74	3 065 424,27
			Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i wiaty na ciąglik w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
			Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	55 800,00	0,00	55 800,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	50 000,00	344 200,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	34 200,00	0,00	34 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	280 000,00	0,00	280 000,00
	80104		Przedszkola	354 053,81	0,00	354 053,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	0,00	354 053,81
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	154 053,81	0,00	154 053,81
	80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	0,00	73 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Basłkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	0,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	1 151 828,40	0,00	1 151 828,40
	92601		Obiekty sportowe	938 492,40	0,00	938 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 492,40	0,00	938 492,40
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	138 492,40	0,00	138 492,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	48 736,00	0,00	48 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 736,00	0,00	48 736,00
			System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 736,00	0,00	4 736,00
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	0,00	164 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	0,00	164 600,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
			Razem	21 991 209,72	1 830 678,14	23 821 887,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 253,00	0,00	179 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		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	179 253,00	0,00	179 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	0,00	5 928,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	621 832,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	468 396,00	468 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	468 396,00	468 396,00
	80110		Gimnazja	0,00	143 596,00	143 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 596,00	143 596,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 840,00	9 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 840,00	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	37 064,00	- 67,00	36 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	31 700,00	0,00	31 700,00
		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	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	964,00	- 67,00	897,00
		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	964,00	- 67,00	897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	3 900,00
		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	3 900,00	0,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	30 254 748,00	0,00	30 254 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	252,00
		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	252,00	0,00	252,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	0,00	16 496,00
		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	16 496,00	0,00	16 496,00
Razem:				30 480 993,00	621 765,00	31 102 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 253,00	0,00	179 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	0,00	138 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	0,00	11 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	0,00	25 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	0,00	3 671,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	22,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	- 122,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954,00	100,00	5 054,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	621 832,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	468 396,00	468 396,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 313,74	58 313,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 873,00	3 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,33	670,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,89	94,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 740,33	139 740,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 100,99	145 100,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 602,72	120 602,72
	80110		Gimnazja	0,00	143 596,00	143 596,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 682,82	11 682,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 187,00	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,11	206,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,09	29,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 864,23	65 864,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 626,75	64 626,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 840,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,86	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 321,59	4 321,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 826,55	3 826,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 594,00	1 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	37 064,00	- 67,00	36 997,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	964,00	- 67,00	897,00
		3110	Świadczenia społeczne	945,00	- 67,00	878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	30 254 748,00	0,00	30 254 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 490 500,00	- 25 830,00	23 464 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	50 000,00	193 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	9 000,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	- 43 170,00	40 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 100,00	- 9 500,00	5 853 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	0,00	108 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 064,00	8 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	2 000,00	393 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	1 064,00	10 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,75	0,00	210,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,10	0,00	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	0,00	5,15
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	0,00	16 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	0,00	496,00
Razem:				30 480 993,00	621 765,00	31 102 758,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki

Wojciech Gut

Załącznik nr 5

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	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 235 500,00	15 000,00	2 250 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	730 000,00	15 000,00	745 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000,00	0,00	85 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	85 000,00	0,00	85 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00		13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
		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	52 000,00		52 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00		1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	0,00	547 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	547 000,00	0,00	547 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00		19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00		410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00		33 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	15 000,00	113 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00		16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	0,00	204 700,00
			Plan dochodów na 2017 rok	204 700,00	0,00	204 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00		43 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 100,00		161 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	0,00	207 500,00
			Plan dochodów na 2017 rok	207 500,00	0,00	207 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00		43 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00		164 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan dochodów na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 800,00		220 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 000,00		672 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	200 500,00	0,00	200 500,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	82 500,00	0,00	82 500,00
			Plan dochodów na 2017 rok	82 500,00	0,00	82 500,00
		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	45 000,00		45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00		22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	118 000,00	0,00	118 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	118 000,00	0,00	118 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00
		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	100 000,00		100 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2017 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 235 500,00	15 000,00	2 250 500,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 235 500,00	15 000,00	2 250 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 235 500,00	15 000,00	2 250 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	730 000,00	15 000,00	745 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000,00	0,00	85 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00		12 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 730,00		19 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		6 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	0,00	547 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	547 000,00	0,00	547 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00		330 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00		19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	15 000,00	113 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	3 000,00	28 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	0,00	204 700,00
			Plan wydatków na 2017 rok	204 700,00	0,00	204 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00		161 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00		10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	0,00	207 500,00
			Plan wydatków na 2017 rok	207 500,00	0,00	207 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00		164 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan wydatków na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00		87 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00		720 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00		35 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	200 500,00	0,00	200 500,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	82 500,00	0,00	82 500,00
			Plan wydatków na 2017 rok	82 500,00	0,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00		22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		6 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	118 000,00	0,00	118 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	118 000,00	0,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00		775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00		112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,00		4 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 989,00		66 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		15 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 235 500,00	15 000,00	2 250 500,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 235 500,00	15 000,00	2 250 500,00

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach			34 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach			400 812,00
Razem 600 60014 6300						435 252,00
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)			3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)			100 000,00
Razem 710 71095 6639						103 602,00
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			130 000,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją			36 000,00
	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim			57 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	767 300,00		
		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	377 000,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci żąbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 144 300,00	0,00	1 269 708,45
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	468 979,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 617 494,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zespół Publicznych Szkół Katolickich			63 388,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			15 924,87
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	56 678,08		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	598 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	623 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	664 660,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	518 434,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	877 351,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	486 531,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	438 675,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	319 036,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	494 507,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	957 110,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	79 759,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Razem 801 80104 2540	6 522 475,36		
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”	265 866,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	2 658 660,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	638 078,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 701 542,40		
		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”	1 683 818,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	1 595 196,00		
			Razem 801 80104 2590	8 543 160,80		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	75 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	45 729,24		
			Razem 801 80106 2540	120 806,84		
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 – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	726 013,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Zespół Publicznych Szkół Katolickich			<u>16 682,82</u>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	392 903,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<u>119 435,28</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 670,08		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	109 758,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	136 005,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 335,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>28 500,00</u>		
Razem 801 80149 2540				2 010 648,64		
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”	155 093,52		
		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”	64 423,44		
		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”	225 223,92		
		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”	45 335,04		
		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”	276 782,16		
		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”	231 447,12		
Razem 801 80149 2590				998 305,20		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	201 192,48		
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			57 600,00
		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			48 000,00
Razem 851 85154 2360						105 600,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			55 550,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
		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 – wspomaganie działań w zakresie 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			35 000,00
		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			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 840,00
			Razem 851 85154 2820			176 400,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 172,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	32 068,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	46 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	12 025,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>5 617,20</u>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>2 400,00</u>		
Razem 854 85404 2540				263 231,40		
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”	20 043,00		
		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”	20 043,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	40 086,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	12 025,80		
		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”	40 086,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	20 043,00		
Razem 854 85404 2590				152 326,80		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				21 681 312,72	0,00	551 996,56
OGÓŁEM DOTACJE				22 825 612,72	0,00	1 821 705,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Łąbki

Wojciech Gut

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	900	90002	4010	218 216,00		218 216,00
								4040	18 548,00		18 548,00
								4110	40 699,00	2 190,00	42 889,00
								4120	5 800,00	310,00	6 110,00
								4170	10 000,00	12 500,00	22 500,00
								4210	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
								4300	6 003 000,00		6 003 000,00
Razem:			5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Razem:			6 351 263,00	0,00	6 351 263,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki

Wojciech Gut