

**Uchwała Nr LXIV/617/2018**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018**

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

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2018 rok, ustalonym uchwałą Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1581), zmienioną zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą Nr 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. oraz uchwałą Nr LXIII/606/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **178.089.483,10 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **162.755.303,28 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **15.334.179,82 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **195.774.634,24 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **156.232.937,06 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **39.541.697,18 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 087 212,63</b>	<b>- 3 245 825,97</b>	<b>13 841 386,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 481 542,63	- 3 245 825,97	13 235 716,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 631,00	7 290,00	17 921,00
		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	6 144 206,58	- 2 333 225,17	3 810 981,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 890,80	- 919 890,80	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 810 288,93</b>	<b>- 1 697 778,08</b>	<b>4 112 510,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 810 288,93	- 1 697 778,08	4 112 510,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	529 077,91	8 844,00	537 921,91
		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	2 474 281,44	- 70 514,00	2 403 767,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 011,00	2 055,00	39 066,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 694 884,50	- 1 639 124,08	1 055 760,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	961,00	961,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 726,22</b>	<b>33,00</b>	<b>69 759,22</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	33,00	33,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>583 519,46</b>	<b>72 004,00</b>	<b>655 523,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 299,90	50 895,00	251 194,90

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	200 241,00	50 895,00	251 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 633,14	21 109,00	366 742,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	4 650,00	54 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 340,00	16 459,00	26 799,00
<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>66 910 609,51</b>	<b>- 59 547,57</b>	<b>66 851 061,94</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 274,00	9 026,00	105 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	8 677,00	98 677,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 274,00	349,00	6 623,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 570 909,00	4 441,00	6 575 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	4 423,00	42 423,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 112,00	18,00	10 130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 112 768,09	- 27 790,57	8 084 977,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 078 032,00	- 4 216,25	5 073 815,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	29 029,00	329 029,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	227 408,09	- 55 733,32	171 674,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 340,00	3 130,00	48 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 958,42	10 588,00	1 546 546,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	94 852,00	7 310,00	102 162,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 125 430,00	3 278,00	1 128 708,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 594 700,00	- 55 812,00	50 538 888,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 107 200,00	- 100 000,00	50 007 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 500,00	44 188,00	531 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 110 966,00</b>	<b>28 674,00</b>	<b>32 139 640,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 050,00	28 674,00	191 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	28 674,00	148 674,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 050 599,93</b>	<b>1 801,00</b>	<b>5 052 400,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	481 080,90	348,00	481 428,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 330,00	348,00	13 678,00
	80104		Przedszkola	3 996 214,03	1 453,00	3 997 667,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	533,00	2 093,00
		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	277,00	920,00	1 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 693 916,00</b>	<b>5 689,54</b>	<b>37 699 605,54</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 139 062,00	5 689,54	8 144 751,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 141,00	5 689,54	78 830,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 378 152,21</b>	<b>157 412,90</b>	<b>15 535 565,11</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 429,71	29 217,00	109 646,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 429,71	29 217,00	109 646,71
	90095		Pozostała działalność	8 534 473,00	128 195,90	8 662 668,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 195,90	128 195,90
<b>Razem:</b>				<b>182 827 020,28</b>	<b>- 4 737 537,18</b>	<b>178 089 483,10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 515 848,56</b>	<b>- 5 142 612,94</b>	<b>40 373 235,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	39 771 865,56	- 5 142 612,94	34 629 252,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 870 267,09	- 4 274 972,19	5 595 294,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 220,60	- 867 640,75	2 459 579,85
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>85 100,00</b>	<b>- 47 500,00</b>	<b>37 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	85 100,00	- 47 500,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	- 47 500,00	37 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 028 705,41</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 056 705,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 705,41	28 000,00	3 056 705,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	5 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	20 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	3 000,00	454 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	140 000,00	840 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	80 000,00	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	278 300,00	- 220 000,00	58 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 246 040,13</b>	<b>104 895,00</b>	<b>11 350 935,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 241,00	50 895,00	251 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 427,00	42 537,00	195 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 749,00	7 314,00	36 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	1 044,00	5 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 724 260,67	41 000,00	9 765 260,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 765,13	17 000,00	372 765,13
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 013,74	19 000,00	536 013,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	456 046,94	- 10 000,00	446 046,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 783,40	5 000,00	743 783,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	1 000,00	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 791,56	4 000,00	246 791,56
	75095		Pozostała działalność	210 445,06	8 000,00	218 445,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 057,00	5 000,00	105 057,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 544 350,82</b>	<b>272 000,00</b>	<b>72 816 350,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 078 197,70	1 109 771,79	29 187 969,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 044 388,80	- 23 000,00	2 021 388,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551 585,82	1 003 005,00	15 554 590,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 955,68	177 695,00	2 667 650,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 635,82	8 000,00	346 635,82
		4270	Zakup usług remontowych	356 424,94	- 55 928,21	300 496,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 732,20	25 000,00	1 069 732,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 718,88	22 000,00	635 718,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	3 000,00	111 200,00
	80104		Przedszkola	27 341 543,52	- 288 900,56	27 052 642,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 099 772,52	- 205 000,00	6 894 772,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 659 961,00	- 89 000,00	11 570 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 419,83	- 487,00	22 932,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 272,34	4 239,00	4 494 511,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 750,00	- 2 000,00	61 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 725,58	1 954,70	203 680,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 644,64	220,00	15 864,64
		4260	Zakup energii	202 241,96	- 2 000,00	200 241,96
		4270	Zakup usług remontowych	120 633,61	1 550,00	122 183,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,55	450,00	4 465,55
		4300	Zakup usług pozostałych	663 579,04	1 500,00	665 079,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 361,22	- 85,00	2 276,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 881,95	- 242,26	4 639,69
	80110		Gimnazja	7 164 036,18	40 928,21	7 204 964,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 227,00	- 15 000,00	472 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 840,80	55 928,21	112 769,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 526,64	- 860,44	543 666,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	- 640,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,64	- 160,44	4 815,20
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	- 60,00	564,00
	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	3 793 647,83	- 618 939,00	3 174 708,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 723 315,56	- 488 700,00	2 234 615,56



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	565 661,99	- 126 000,00	439 661,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 613,90	- 4 239,00	385 374,90
	80195		Pozostała działalność	208 278,45	5 000,00	213 278,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 420 059,30</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 421 059,30</b>
	85216		Zasiłki stałe	603 178,75	1 000,00	604 178,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 178,75	1 000,00	6 178,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 472 121,00</b>	<b>- 122 000,00</b>	<b>2 350 121,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 825 886,00	5 000,00	1 830 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 140,35	5 000,00	1 340 140,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 806,00	- 127 000,00	296 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 486,08	- 80 000,00	182 486,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 075,20	- 47 000,00	59 075,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 927 320,95</b>	<b>4 689,54</b>	<b>37 932 010,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 533 061,95	4 000,00	26 537 061,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 298,95	1 000,00	2 298,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 182 871,00	689,54	8 183 560,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	489,54	20 489,54
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	200,00	1 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 145 689,60</b>	<b>163 991,22</b>	<b>12 309 680,82</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 104,60	3 500,00	398 604,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 1 700,00	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 454,60	5 200,00	214 654,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 665,00	34 217,00	602 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 445,00	34 217,00	289 662,00
	90095		Pozostała działalność	159 200,00	126 274,22	285 474,22
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	3 000,00	47 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	157 274,22	194 774,22
<b>Razem:</b>				<b>200 512 171,42</b>	<b>- 4 737 537,18</b>	<b>195 774 634,24</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>39 906 872,56</b>	<b>- 5 142 612,94</b>	<b>34 764 259,62</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	38 823 285,56	- 5 142 612,94	33 680 672,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 607 101,87	0,00	25 607 101,87
			Budowa drogi w ul. Andersa w Ząbkach	33 087,00	0,00	33 087,00

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	0,00	459 051,69
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	672 176,21	0,00	672 176,21
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap II	989 736,35	0,00	989 736,35
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	875 445,00	0,00	875 445,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	391 197,16	0,00	391 197,16
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	12 729 174,29	0,00	12 729 174,29
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	5 476,00	0,00	5 476,00
			Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	106 200,00	0,00	106 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	97 416,00	0,00	97 416,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa chodnika w ul. Prusa w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	2 402 560,66	0,00	2 402 560,66
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	714 142,65	0,00	714 142,65
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	2 082 309,10	0,00	2 082 309,10
			Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	1 039 272,28	0,00	1 039 272,28
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	19 000,00	0,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 870 267,09	- 4 274 972,19	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	3 290 606,58	- 2 331 112,12	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)	516 354,07	- 2 113,05	514 241,02
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 547 435,92	- 1 108 937,87	438 498,05
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	- 832 809,15	265 715,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 220,60	- 867 640,75	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)	91 121,31	- 372,89	90 748,42
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	386 858,98	- 277 234,47	109 624,51
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	656 462,25	- 590 033,39	66 428,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	0,00	18 696,00
			Zakup skrapiaarki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Ząbki	18 696,00	0,00	18 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 855,41	0,00	420 855,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 855,41	0,00	420 855,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 855,41	0,00	359 855,41
			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	0,00	171 855,41
			Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 176a	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			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>0,00</b>	<b>96 461,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 329,00	0,00	10 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329,00	0,00	10 329,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	10 329,00	0,00	10 329,00
	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>0,00</b>	<b>135 999,70</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali wraz z systemem elektronicznej transmisji video	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 999,70	0,00	110 999,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 999,70	0,00	110 999,70
			Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szaf do archiwizacji teczek dowodowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			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>3 303 519,71</b>	<b>55 928,21</b>	<b>3 359 447,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 038,91	0,00	2 925 038,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 038,91	0,00	2 761 038,91
			Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	2 153 725,00	0,00	2 153 725,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	104 984,12	0,00	104 984,12
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	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	164 000,00	0,00	164 000,00
	80104		Przedszkola	321 640,00	0,00	321 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0,00	299 200,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	24 600,00	0,00	24 600,00
			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie przepisów ppoż	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,00	0,00	22 440,00
			Pomieszczenie gospodarcze przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 - konstrukcja stalowa z posadzką z kostki	22 440,00	0,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	56 840,80	55 928,21	112 769,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 840,80	55 928,21	112 769,01
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	36 328,51	55 928,21	92 256,72
			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>577 190,00</b>	<b>157 274,22</b>	<b>734 464,22</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta w Ząbkach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa oświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Norwida - Leszyckiego	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	37 500,00	157 274,22	194 774,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	157 274,22	194 774,22
			Budowa 3 ścieżek dydaktyczno-ekologicznych z elementami gier terenowych na terenie Miasta Ząbki	0,00	157 274,22	157 274,22
			Ławka Niepodległości dla samorządów	37 500,00	0,00	37 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 209,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20 209,31</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	17 134,31	0,00	17 134,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 134,31	0,00	17 134,31
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	17 134,31	0,00	17 134,31
<b>Razem:</b>				<b>44 471 107,69</b>	<b>- 4 929 410,51</b>	<b>39 541 697,18</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>200 241,00</b>	<b>50 895,00</b>	<b>251 136,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 241,00	50 895,00	251 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 241,00	50 895,00	251 136,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 043,00</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	159 943,00	0,00	159 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 943,00	0,00	159 943,00
<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>5 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 198,00	0,00	5 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00	0,00	5 198,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 067,00</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.	53 049,00	0,00	53 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 049,00	0,00	53 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 923,00	0,00	1 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923,00	0,00	1 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 425,00	0,00	10 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 425,00	0,00	10 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 670,00	0,00	3 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670,00	0,00	3 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 561 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 561 910,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 504 763,00	0,00	26 504 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 044 371,00	0,00	8 044 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	0,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00	0,00	1 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 011 370,00	0,00	3 011 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 011 370,00	0,00	3 011 370,00
<b>Razem:</b>				<b>38 534 624,00</b>	<b>50 895,00</b>	<b>38585519</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 241,00</b>	<b>50 895,00</b>	<b>251 136,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 241,00	50 895,00	251 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 427,00	42 537,00	195 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	0,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 749,00	7 314,00	36 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	1 044,00	5 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 043,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00	0,00	5 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 943,00	0,00	159 943,00
		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	5 498,00	0,00	5 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00	0,00	24 294,00
		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	4 395,00	0,00	4 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,07	0,00	757,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,68	0,00	107,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 108,65	0,00	151 108,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 711,98	0,00	158 711,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 402,47	0,00	157 402,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 198,00	0,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	0,00	1 140,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,61	0,00	52,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,39	0,00	164,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,49	0,00	7,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,51	0,00	21,51
	85504		Wspieranie rodziny	3 011 370,00	0,00	3 011 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 800,00	0,00	2 939 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	0,00	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	0,00	15 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>38 534 624,00</b>	<b>50 895,00</b>	<b>38 585 519,00</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>0,00</b>	<b>1 174 420,00</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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00		172 000,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00		468 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			<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	84 500,00	6 500,00	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00

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.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			<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>0,00</b>	<b>265 920,00</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>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00		0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 100,00		34 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			<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>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00		0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 800,00		179 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			<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>0,00</b>	<b>1 174 420,00</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>0,00</b>	<b>1 174 420,00</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>0,00</b>	<b>1 174 420,00</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>
		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

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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00		30 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 811,64		52 811,64
			<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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00		10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00		61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00		340 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00		15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00		111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			<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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	2 747,00	27 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00		30 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-2 747,00	11 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
		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>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>265 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 920,00</b>
			<b>PRZEDSZKOŁA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>34 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 160,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>34 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 160,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 100,00		34 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00		60,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOŁA – 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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00		45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00



Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00		260,00
			<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>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00		179 800,00
			<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>0,00</b>	<b>1 174 420,00</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>0,00</b>	<b>1 174 420,00</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			50 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	787 430,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	400 200,00		
<b>RAZEM</b>				<b>1 187 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 720,00</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	612 491,96		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	<b>2 021 388,80</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			21 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 330,20		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<b>502 224,60</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<b>215 942,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<b>876 103,80</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	<b>263 847,80</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<b>1 064 611,52</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<b>421 779,68</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<b>397 036,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<b>459 942,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<b>496 968,08</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<b>738 826,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<b>370 366,03</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>5 695,85</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	<b>1 081 428,96</b>		
			<b>Razem 801 80104 2540</b>	<b>6 894 772,52</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>272 629,00</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>2 715 290,00</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	<b>601 509,60</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>1 804 025,60</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>2 553 204,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<b>1 582 774,00</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>2 041 528,80</b>		
			<b>Razem 801 80104 2590</b>	<b>11 570 961,00</b>		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	49 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	20 820,72		
			<b>Razem 801 80106 2540</b>	<b>70 621,52</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>472 227,00</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>447 297,76</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<b>4 143,92</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<b>58 381,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>965 378,40</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	<b>277 014,88</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<b>98 231,76</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<b>76 016,28</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<b>4 143,92</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<b>19 787,84</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<b>143,92</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<b>4 143,92</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	<b>195 287,84</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	<b>37 643,92</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	47 000,00		
			<b>Razem 801 80149 2540</b>	<b>2 234 615,56</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”	10 643,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	<b>4 643,92</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki"	<b>83 020,74</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>40 931,76</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji"	<b>50 676,93</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przyszań Elfów"	<b>167 169,04</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 Przyszłość"	<b>82 575,68</b>		
			<b>Razem 801 80149 2590</b>	<b>439 661,99</b>		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	55 448,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	135 448,60		
801	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	88 640,84		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			14 671,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			45 010,35
			<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

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 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 pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<b>8 679,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	<b>62 716,80</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	<b>15 645,12</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<b>7 107,52</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<b>42 120,64</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<b>11 179,20</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<b>9 143,36</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<b>1 071,68</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<b>35,84</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<b>4 071,68</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<b>2 535,84</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	<b>13 643,36</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<b>500,00</b>		
			<b>Razem 854 85404 2540</b>	<b>182 486,08</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>3 535,84</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>3 571,68</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>16 215,04</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>6 107,52</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<b>20 750,88</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>3 750,88</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>5 143,36</b>		
			<b>Razem 854 85404 2590</b>	<b>59 075,20</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 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
			<b>RAZEM</b>	<b>24 866 169,87</b>	<b>0,00</b>	<b>801 482,15</b>
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>26 053 799,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 202,15</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	80 429,71	29 217,00	109 646,71	900	90004	4300	80 429,71	29 217,00	109 646,71
<b>Razem:</b>			<b>80 429,71</b>	<b>29 217,00</b>	<b>109 646,71</b>	<b>Razem:</b>			<b>80 429,71</b>	<b>29 217,00</b>	<b>109 646,71</b>



**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LXIV/617/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018**

**I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 4.737.537,18 zł i po zmianach wynosi 178.089.483,10 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 24.451,97 zł tj. do kwoty 162.755.303,28 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 4.761.989,15 zł tj. do kwoty 15.334.179,82 zł.

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

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.245.825,97 zł, finansowanych z udziałem środków europejskich i przeniesienie do roku 2019, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.697.778,08 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, z uwagi na zagrożenia dochodów ze sprzedaży majątku;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 33,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 50.895,00 zł, zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminom (pismo MUW znak: FIN-I3111.9.48.2018 z dnia 26.10.2018 r.) na podstawie decyzji Nr 415/2018 Wojewody Mazowieckiego; **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 21.109,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,** zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 59.547,57 zł z uwagi na zagrożenia, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 28.674,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.801,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.689,54 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 29.217,00 zł na podstawie wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 128.195,90 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie: pn: „Budowa 3 ścieżek dydaktyczno - ekologicznych z elementami gier terenowych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu podpisania umowy.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 4.737.537,18 zł i po zmianie wynosi 195.774.634,24 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 191.873,33 zł, tj. do kwoty 156.232.937,06 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 4.929.410,51 zł, tj. do kwoty 39.541.697,18 zł.

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

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.142.612,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, m.in. zmniejszenie planu dot. zadania -"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", "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne)", "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki zewnętrzne)", "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" , "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" . Zmniejszenie wynika z procesu inwestycyjnego, przeniesienie środków do 2019 roku;

- **dział 630** „Turystyka”, **rozdział 63095** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 47.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 28.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75011** „Urzędy wojewódzkie” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 50.895,00 zł, zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminom (pismo MUW znak: FIN-I3111.9.48.2018 z dnia 26.10.2018 r.) na podstawie decyzji Nr 415/2018 Wojewody Mazowieckiego, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 41.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75095** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 272.000,00 zł, aktualizacja planu dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność Jednostek Oświatowych;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85216** „Zasilki stałe” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej;

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł; aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 127.000,00 zł, aktualizacja potrzeb;

- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85501** „Świadczenia wychowawcze” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 689,54 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 34.217,00 zł w tym kwota 29.217,00 zł na podstawie wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 126.274,22 zł, aktualizacja planu

wydatków budżetowych, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 157.274,22 zł zgodnie z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn: „Budowa 3 ścieżek dydaktyczno - ekologicznych z elementami gier terenowych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu podpisania umowy.

- III. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych** ulega aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3.
- IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,** ulegają aktualizacji.
- V. Plan dochodów z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska** ulega aktualizacji.
- VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 17.685.151,14 zł.**