

Uchwała Nr LIV/510/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 22 lutego 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) 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, 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **171.090.164,06 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **148.200.397,90 zł**,
2) majątkowe w kwocie **22.889.766,16 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **183.110.578,11 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **150.383.898,86 zł**,
2) majątkowe w kwocie **32.726.679,25 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) po §1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Ustala się deficyt w wysokości **12.020.414,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości **12.020.414,05 zł**.”;
- 3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.720.414,05 zł** z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie 12.020.414,05 zł;
2) kredytu w kwocie 4.700.000,00 zł;
3) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”;
- 4) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się, w zakresie dochodów, **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;
- 9) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 174 604,16	400 812,00	12 575 416,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 812,00	400 812,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	400 812,00	400 812,00
Razem:				170 689 352,06	400 812,00	171 090 164,06

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 245 123,21	4 777 624,05	37 022 747,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 646,00	400 812,00	952 458,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 776,00	400 812,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 030 477,21	4 376 812,05	31 407 289,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 17 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 12 000,00	368 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 099 311,50	2 987 571,60	14 086 883,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 174 284,16	340 839,71	10 515 123,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 951,55	1 067 900,74	5 933 852,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 860 050,00	224 000,00	3 084 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 050,00	224 000,00	3 084 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 500,00	223 000,00	282 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	264 286,99	25 602,00	289 888,99
	71095		Pozostała działalność	96 286,99	25 602,00	121 888,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	22 000,00	63 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	10 483 901,64	155 000,00	10 638 901,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 217 095,58	155 000,00	9 372 095,58
		4300	Zakup usług pozostałych	484 367,00	- 11 400,00	472 967,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 067,60	125 000,00	455 067,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 600,00	0,00	545 600,00
		4090	Honoraria	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	- 22 000,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	25 000,00	101 900,00
758			Różne rozliczenia	1 202 500,00	6 358 000,00	7 560 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 620,00	6 358 000,00	7 002 620,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	360 812,00	6 358 000,00	6 718 812,00
801			Oświata i wychowanie	66 909 399,61	- 5 000,00	66 904 399,61
	80104		Przedszkola	26 750 120,84	- 50 000,00	26 700 120,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 879 961,00	- 50 000,00	11 829 961,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 419 948,52	45 000,00	4 464 948,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 988 315,56	45 000,00	3 033 315,56
851			Ochrona zdrowia	1 458 379,69	0,00	1 458 379,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 879,69	0,00	1 435 879,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	191,15	32 591,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 088,00	- 191,15	12 896,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 321,28	5 000,00	2 349 321,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 661,28	5 000,00	493 661,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 486,08	5 000,00	322 486,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 424,60	870 000,00	11 870 424,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 000,00	20 000,00	1 011 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 744 120,00	850 000,00	8 594 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450 120,00	850 000,00	8 300 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 641 737,04	11 000,00	1 652 737,04
	92601		Obiekty sportowe	82 345,00	11 000,00	93 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				170 689 352,06	12 421 226,05	183 110 578,11

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 681 323,21	4 822 124,05	31 503 447,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 776,00	400 812,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 776,00	400 812,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	541 776,00	400 812,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 139 547,21	4 421 312,05	30 560 859,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 099 311,50	2 987 571,60	14 086 883,10
			Budowa chodnika w ul. Granicznej w Ząbkach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	0,00	108 000,00	108 000,00
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	482 600,12	0,00	482 600,12
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	555 750,00	0,00	555 750,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	465 670,00	0,00	465 670,00
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	8 030 932,40	2 808 521,60	10 839 454,00
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	0,00	4 000,00	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	27 500,00	18 450,00	45 950,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	120 000,00	18 600,00	138 600,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	980 000,00	0,00	980 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	386 858,98	0,00	386 858,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 174 284,16	340 839,71	10 515 123,87
			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	4 417 569,28	0,00	4 417 569,28
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	3 237 245,93	180 100,02	3 417 345,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	516 354,07	0,00	516 354,07
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 065 330,00	0,00	1 065 330,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	937 784,88	160 739,69	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 951,55	1 067 900,74	5 933 852,29
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF	103 274,23	1 002 315,81	1 105 590,04
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	91 121,31	0,00	91 121,31
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	3 484 000,00	25 400,00	3 509 400,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	616 277,32	40 184,93	656 462,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Żąbki	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	66 029,99	25 602,00	91 631,99
	71095		Pozostała działalność	66 029,99	25 602,00	91 631,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,99	0,00	4 399,99
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	4 399,99	0,00	4 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	22 000,00	63 100,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 100,00	0,00	1 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	40 600,00	60 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	40 600,00	60 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miasta (PB+PW, STWIBOR, Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót)	0,00	10 600,00	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			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, doposażenie 3 serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	479 000,00	0,00	479 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	479 000,00	0,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	479 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	479 000,00	0,00	479 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	0,00	570 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	0,00	570 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	11 000,00	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				27 826 353,20	4 900 326,05	32 726 679,25

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		170 689 352,06	400 812,00	171 090 164,06
2.	Wydatki		170 689 352,06	12 421 226,05	183 110 578,11
3.	Wynik budżetu		0,00	-12 020 414,05	-12 020 414,05
Przychody ogółem:			5 700 000,00	12 020 414,05	17 720 414,05
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	12 020 414,05	12 020 414,05
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 700 000,00		4 700 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 700 000,00		4 700 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Spłata występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu)	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			176 389 352,06	12 421 226,05	188 810 578,11
Wydatki i rozchody			176 389 352,06	12 421 226,05	188 810 578,11
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 2018 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 720,00	0,00	2 120 720,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	859 000,00	0,00	859 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	115 000,00	0,00	115 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	115 000,00	0,00	115 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	85 000,00		85 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	646 000,00	0,00	646 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	646 000,00	0,00	646 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00		3 000,00
		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	147 000,00		147 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00		460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00		34 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		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
		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	1 261 720,00	0,00	1 261 720,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	180 760,00	0,00	180 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	180 760,00	0,00	180 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 700,00		30 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00		150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	190 760,00	0,00	190 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	190 760,00	0,00	190 760,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 2018 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 700,00		30 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00		160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	890 200,00	0,00	890 200,00
			Plan dochodów na 2018 rok	890 200,00	0,00	890 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00		170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 000,00		720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów na 2018 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 120 720,00	0,00	2 120 720,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 120 720,00	0,00	2 120 720,00

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 - 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
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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	780 430,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			3 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	400 200,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			410 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 180 630,00	0,00	1 689 720,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	592 491,96		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 084 388,80		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 330,20		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	547 224,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	420 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	940 103,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	378 847,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	1 077 611,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	437 779,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	463 036,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	420 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	521 968,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	1 262 826,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	476 366,03		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	84 188,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	370 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 402 265,07		
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	280 629,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	2 806 290,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	673 509,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 796 025,60		

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”	2 619 204,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	1 633 774,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	2 020 528,80		
Razem 801 80104 2590				11 829 961,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	89 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	80 820,72		
Razem 801 80106 2540				170 621,52		
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	507 227,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			1 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	517 297,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	125 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	912 878,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	639 014,88		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	136 931,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	245 516,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	91 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	45 643,92		

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 „Mała Akademia Odkrywczy”	91 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	45 000,00		
Razem 801 80149 2540				3 033 315,56		
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	45 643,92		
		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”	45 643,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	228 219,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	136 931,76		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	217 169,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	217 169,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	182 575,68		
Razem 801 80149 2590				1 073 352,96		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	50 448,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	50 448,60		
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	50 640,84		
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			50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
			Razem 851 85154 2360			100 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			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			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			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
			Razem 851 85154 2820			172 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 716,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	72 645,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	12 107,52		

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 „Bezpieczny Przedszkolak”	51 120,64		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	5 000,00		
			Razem 854 85404 2540	322 486,08		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	4 035,84		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	8 071,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	24 215,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	12 107,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	28 250,88		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	28 250,88		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	16 143,36		
			Razem 854 85404 2590	121 075,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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				27 317 053,39	0,00	453 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				28 497 683,39	0,00	2 142 720,00

Załącznik nr 7

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki										
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	zmiana	Plan po zmianie				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	19 000,00		19 000,00				
					RAZEM				19 000,00	0,00	19 000,00				
												2360	100 000,00		100 000,00
												2820	172 000,00		172 000,00
												3020	1 300,00		1 300,00
												4010	229 800,00		229 800,00
												4040	32 400,00	191,15	32 591,15
												4110	91 267,00		91 267,00
												4120	13 088,00	-191,15	12 896,85
												4170	84 865,31		84 865,31
												4210	69 900,00		69 900,00
												4220	114 200,00		114 200,00
												4260	35 500,00		35 500,00
												4270	4 000,00		4 000,00
												4280	500,00		500,00
												4300	85 679,69		85 679,69
												4360	6 000,00		6 000,00
												4410	7 500,00		7 500,00
												4430	1 200,00		1 200,00
												4440	10 300,00		10 300,00
							4610	6 000,00		6 000,00					
							4700	15 500,00		15 500,00					
RAZEM				1 100 000,00	RAZEM				1 081 000,00	0,00	1 081 000,00				
Ogółem				1 100 000,00	Ogółem				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	900	90002	4010	181 656,00		181 656,00
								4040	15 441,00		15 441,00
								4110	34 058,00		34 058,00
								4120	4 829,00		4 829,00
								4170	22 500,00		22 500,00
								4210	34 516,00		34 516,00
								4260	1 000,00		1 000,00
		4300	7 442 120,00	850 000,00	8 292 120,00						
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			950	0,00	386 918,50	386 918,50					
Razem:			6 500 000,00	386 918,50	6 886 918,50	Razem:			7 736 120,00	850 000,00	8 586 120,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 400.812,00 zł i po zmianie wynosi 171.090.164,06 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian, tj. do kwoty 148.200.397,90 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 400.812,00 zł, tj. do kwoty 22.889.766,16 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 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 400.812,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. przekazanej przez Powiat Wołomiński dot. zadania „Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” zgodnie z umową Nr 032.211.2017 r., przedsięwzięcie wieloletnie.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 12.421.226,05 zł i wynosi 183.110.578,11 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 7.520.900,00 zł, tj. do kwoty 150.383.898,86 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 4.900.326,05 zł, tj. do kwoty 32.726.679,25 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 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dot. przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego z Powiatem Wołomińskim dot. zadania „Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” zgodnie z umową Nr 032.211.2017 r.; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.376.812,05 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.421.312,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - w szczególności dotyczy przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przy udziale środków unijnych, które w 2017r. nie zostały z przyczyn formalnych wydatkowane oraz zwiększenie środków na przedsięwzięcie budowa ul. Powstańców w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, oraz aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 224.000,00 zł w szczególności na odszkodowania drogowe, w tym zwiększenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.000,00 zł, w tym zwiększenie na wydatki związane z podatkiem VAT dot. korekty środków trwałych za 2017r. oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 40.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.358.000,00 zł dotyczy toczących się postępowań sądowych z przedszkolami niepublicznymi;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 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”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 850.000,00 zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2018r. w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy usług,

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych.

III. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji w związku ze zmianą dokonaną na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1.

IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, ulega aktualizacji.

V. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ulega aktualizacji.

VI. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega aktualizacji. Zwiększenie przychodów o kwotę 386.918,50 zł pochodzących z wolnych środków po rozliczeniu roku 2017 oraz zwiększenie wydatków w 2018r. o kwotę 850.000,00 zł, w związku ze wzrostem cen usług.

VII. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.020.414,05 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków 2017r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.020.414,05 zł, wyliczonych na podstawie sprawozdań budżetowych za m-c XII 2017r., potwierdzonych rocznymi sprawozdaniami budżetowymi, które sporządza się do dnia 20.02.2018r.

VIII. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 12.020.414,05 zł, zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyliczone zostały na podstawie sprawozdań budżetowych za 2017r., sprawozdania finansowe za 2017r. zostaną sporządzone zgodnie z obowiązującym kalendarzem sprawozdań .