

**Uchwała Nr LV/519/2018**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 14 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) § 1 i 1a otrzymują brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **172.491.876,70 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **149.007.914,90 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **23.483.961,80 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **184.589.481,61 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **151.294.223,00 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **33.295.258,61 zł**  
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.  
§ 1a. Ustala się deficyt w wysokości **12.097.604,91 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości **12.097.604,91 zł.**”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.797.604,91 zł** z następujących tytułów:  
1) wolnych środków w kwocie **12.097.604,91 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.**”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **12.880,00 zł** i rezerwę celową w wysokości **500.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 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 **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 5 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się, w zakresie wydatków, **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 609,90</b>	<b>15 005,14</b>	<b>256 615,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 509,90	1 575,00	183 084,90
		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	181 451,00	1 575,00	183 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 100,00	13 430,14	73 530,14
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 840,00	9 840,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 590,14	3 590,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>43 700,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 980,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39 980,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480,00	36 000,00	36 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 865,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>733 765,00</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.	88 000,00	- 900,00	87 100,00
		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	37 100,00	200,00	37 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	- 1 100,00	49 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00	3 000,00	61 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 800,00	8 000,00	387 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	8 000,00	386 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	- 4 200,00	800,00
		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	5 000,00	- 4 200,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 667 950,00</b>	<b>75 639,00</b>	<b>33 743 589,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 109 400,00	189 000,00	26 298 400,00
		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	26 103 000,00	189 000,00	26 292 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 550,00	- 114 752,00	7 443 798,00
		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	7 487 000,00	- 114 752,00	7 372 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 391,00	1 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 391,00	1 391,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 026 264,00</b>	<b>1 266 168,50</b>	<b>16 292 432,50</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 266 168,50	1 266 168,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	675 563,00	675 563,00
		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	0,00	590 605,50	590 605,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>298 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 800,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	288 500,00	0,00	288 500,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	- 3 535,39	276 464,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	3 535,39	5 935,39
<b>Razem:</b>				<b>171 090 164,06</b>	<b>1 401 712,64</b>	<b>172 491 876,70</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 022 747,26</b>	<b>- 223 441,50</b>	<b>36 799 305,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 407 289,26	- 223 441,50	31 183 847,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 830,00	20 000,00	199 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	- 20 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 086 883,10	- 223 441,50	13 863 441,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 638 901,64</b>	<b>5 165,14</b>	<b>10 644 066,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 451,00	1 575,00	183 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 675,00	1 210,00	140 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	103,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 189,00	229,00	26 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	33,00	3 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 372 095,58	3 590,14	9 375 685,72
		4300	Zakup usług pozostałych	461 967,00	3 590,14	465 557,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 600,00	0,00	545 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	6 000,00	58 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 600,00	- 17 000,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	16 000,00	117 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 471 700,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 507 700,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 560 500,00</b>	<b>- 8 160,00</b>	<b>7 552 340,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 002 620,00	36 840,00	7 039 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 808,00	36 840,00	200 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 880,00	- 45 000,00	512 880,00
		4810	Rezerwy	557 880,00	- 45 000,00	512 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 904 399,61</b>	<b>52 190,86</b>	<b>66 956 590,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 778 061,20	24 973,06	23 803 034,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	24 973,06	503 973,06
	80104		Przedszkola	26 700 120,84	- 27 000,00	26 673 120,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 829 961,00	- 27 000,00	11 802 961,00
	80110		Gimnazja	7 383 427,00	52 217,80	7 435 644,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 217,80	52 217,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 803 177,20	2 000,00	1 805 177,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 140,00	2 000,00	94 140,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 458 379,69</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 506 379,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 879,69	48 000,00	1 483 879,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	12 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	9 000,00	79 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 679,69	27 000,00	217 679,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 813 835,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 819 735,00</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.	87 900,00	- 900,00	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 900,00	- 900,00	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 500,00	3 000,00	633 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 500,00	3 000,00	301 500,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	8 000,00	392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	8 000,00	391 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	- 4 200,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 4 200,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 349 321,28</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>2 347 321,28</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 713 460,00	- 2 000,00	1 711 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	- 2 000,00	125 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 871 300,00</b>	<b>75 639,00</b>	<b>33 946 939,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 118 300,00	189 000,00	26 307 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 689 000,00	189 000,00	25 878 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 628 000,00	- 114 752,00	7 513 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 835 000,00	- 115 000,00	6 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	248,00	24 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 391,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 870 424,60</b>	<b>1 489 610,00</b>	<b>13 360 034,60</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	1 489 610,00	1 689 610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	675 563,00	675 563,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 217,00	119 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 605,50	590 605,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 224,50	104 224,50
	90095		Pozostała działalność	108 600,00	0,00	108 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 11 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 652 737,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 737,04</b>
	92601		Obiekty sportowe	93 345,00	21 493,00	114 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	2 493,00	4 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	100,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	13 900,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5000	31 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 381 392,04	- 21 493,00	1 359 899,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 113,00	- 1 693,00	79 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 972,00	- 9 900,00	123 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 058,04	- 9 900,00	209 158,04
<b>Razem:</b>				<b>183 110 578,11</b>	<b>1 478 903,50</b>	<b>184 589 481,61</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>31 503 447,26</b>	<b>- 223 441,50</b>	<b>31 280 005,76</b>
	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	30 560 859,26	- 223 441,50	30 337 417,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 086 883,10	- 223 441,50	13 863 441,60
			Budowa chodnika w ul. Granicznej w Ząbkach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	108 000,00	0,00	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)	10 839 454,00	- 223 441,50	10 616 012,50
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	45 950,00	0,00	45 950,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa 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	10 515 123,87	0,00	10 515 123,87



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	3 417 345,95	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	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	0,00	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 852,29	0,00	5 933 852,29
			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	1 105 590,04	0,00	1 105 590,04
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	91 121,31	0,00	91 121,31
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	3 509 400,00	0,00	3 509 400,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	656 462,25	0,00	656 462,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup skraparki na potrzeby utrzymania dróg Miasta Ząbki	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykup gruntów	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>91 631,99</b>
	71095		Pozostała działalność	91 631,99	0,00	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	63 100,00	0,00	63 100,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 100,00	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>60 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 600,00	0,00	60 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miasta (PB+PW, STWIBOR, Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót)	10 600,00	0,00	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 000,00</b>	<b>77 190,86</b>	<b>556 190,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	479 000,00	24 973,06	503 973,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	24 973,06	503 973,06
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	0,00	24 973,06	24 973,06
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	479 000,00	0,00	479 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 217,80	52 217,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 217,80	52 217,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	0,00	52 217,80	52 217,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 000,00</b>	<b>714 830,00</b>	<b>1 284 830,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	694 830,00	694 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 605,50	590 605,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	0,00	590 605,50	590 605,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 224,50	104 224,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	0,00	104 224,50	104 224,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności przy ul. Powstańców w Ząbkach	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>32 726 679,25</b>	<b>568 579,36</b>	<b>33 295 258,61</b>

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		171 090 164,06	1 401 712,64	172 491 876,70
2.	Wydatki		183 110 578,11	1 478 903,50	184 589 481,61
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-12 020 414,05</b>	<b>-77 190,86</b>	<b>-12 097 604,91</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 720 414,05</b>	<b>77 190,86</b>	<b>17 797 604,91</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 020 414,05	77 190,86	12 097 604,91
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 700 000,00		4 700 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Spłata występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu)	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Dochody i przychody</b>			<b>188 810 578,11</b>	<b>1 478 903,50</b>	<b>190 289 481,61</b>
<b>Wydatki i rozchody</b>			<b>188 810 578,11</b>	<b>1 478 903,50</b>	<b>190 289 481,61</b>
<b>Suma bilansująca</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 451,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>183 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 451,00	1 575,00	183 026,00
		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	181 451,00	1 575,00	183 026,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 915,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>41 915,00</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.	37 100,00	200,00	37 300,00
		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	37 100,00	200,00	37 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	515,00	0,00	515,00
		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	515,00	0,00	515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	3 300,00	0,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	- 4 200,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 000,00	- 4 200,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 590 000,00</b>	<b>75 639,00</b>	<b>33 665 639,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 103 000,00	189 000,00	26 292 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 103 000,00	189 000,00	26 292 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 000,00	- 114 752,00	7 372 248,00
		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	7 487 000,00	- 114 752,00	7 372 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 391,00	1 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 391,00	1 391,00
<b>Razem:</b>				<b>33 826 966,00</b>	<b>73 214,00</b>	<b>33 900 180,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 451,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>183 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 451,00	1 575,00	183 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 675,00	1 210,00	140 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	103,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 189,00	229,00	26 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	33,00	3 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	0,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	0,00	5 093,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 915,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>41 915,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	37 100,00	200,00	37 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	200,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	0,00	515,00
		3110	Świadczenia społeczne	505,00	0,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	- 4 200,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 4 200,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 590 000,00</b>	<b>75 639,00</b>	<b>33 665 639,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 103 000,00	189 000,00	26 292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 689 000,00	189 000,00	25 878 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	0,00	230 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	7 487 000,00	- 114 752,00	7 372 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 835 000,00	- 115 000,00	6 720 000,00
		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	0,00	248,00	248,00
		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	0,00	1 391,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 826 966,00</b>	<b>73 214,00</b>	<b>33 900 180,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków 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.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 120 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 720,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 000,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
			<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 2</b>	<b>646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00		9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00		53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00		365 000,00
		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	90 000,00		90 000,00
		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>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 261 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 720,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>180 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 760,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>180 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00		150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00		10 760,00



Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków 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.
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>190 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 760,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>190 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00		160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00		5 760,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>890 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 200,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>	<b>890 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00		30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00		780 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Plan wydatków na 2018 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 120 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 720,00</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>2 120 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 720,00</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	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
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji			<b>36 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>				<b>1 180 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 720,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	592 491,96		

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	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
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		
			<b>Razem 801 80104 2540</b>	<b>7 402 265,07</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”	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”	<b><u>2 779 290,00</u></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 – „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		
		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		
			<b>Razem 801 80104 2590</b>	<b>11 802 961,00</b>		
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		
			<b>Razem 801 80106 2540</b>	<b>170 621,52</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	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	45 643,92		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			„Mały Krokodyl”			
		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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	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		
			<b>Razem 801 80149 2540</b>	<b>3 033 315,56</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”	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		
			<b>Razem 801 80149 2590</b>	<b>1 073 352,96</b>		
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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 wycieczki dzieci i młodzieży			50 000,00
		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>100 000,00</b>
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wycieczki 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			<b>45 000,00</b>
		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			<b>10 000,00</b>
		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>184 000,00</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”	20 179,20		

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 „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		
		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		
			<b>Razem 854 85404 2540</b>	<b>322 486,08</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”	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		

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”	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		
<b>Razem 854 85404 2590</b>				<b>121 075,20</b>		
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
<b>RAZEM</b>				<b>27 290 053,39</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>28 470 683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 720,00</b>



**Załącznik nr 9**

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
900	90002	0490	6 500 000,00	900	90002	4010	181 656,00
						4040	15 441,00
						4110	34 058,00
						4120	4 829,00
						4170	22 500,00
						4210	34 516,00
						4260	1 000,00
						4300	8 292 120,00
<b>Razem:</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>8 586 120,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 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 1.401.712,64 zł i po zmianie wynosi 172.491.876,70 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 807.517,00, tj. do kwoty 149.007.914,90 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 594.195,64 zł, tj. do kwoty 23.483.961,80 zł.

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

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.575,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.430,14 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r.;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, darowizna;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 36.000,00 zł, w związku z wpłatą darowizny z balu charytatywnego;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 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”**- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 200,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.) oraz zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 1.100,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 3.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85216 „Zasilki stałe”** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 8.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”** - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 4.200,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.);

- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 189.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 114.752,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 8.248,00 zł (Za życiem), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.) oraz zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 123.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.391,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22.02.2018 r., na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo MUW znak: FIN– I.3111.20.1.2018 z dnia 22.02.2018 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.266.168,50 zł, dot. zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacji planu dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.478.903,50 zł i wynosi 184.589.481,61 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 910.324,14 zł, tj. do kwoty 151.294.223,00 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 568.579,36 zł, tj. do kwoty 33.295.258,61 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 o kwotę 223.441,50 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 223.441,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75011** „Urzędy wojewódzkie” – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 1.575,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.590,14 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75404** „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł, na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.840,00 zł, na obsługę prawną; **rozdział 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” – zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 45.000,00 zł na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji, na wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 24.973,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 80104** „Przedszkola” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80110** „Gimnazja” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 52.217,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.000,00 zł, w tym zwiększenie dotacji o kwotę 12.000,00 zł na wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy Środowiskowej Nr 2;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 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*”- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 900,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 200,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.) oraz zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 1.100,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85214** „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 3.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85216** „Zasilki stałe” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 8.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85231** „Pomoc dla cudzoziemców” - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 4.200,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.);

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85501** „Świadczenie wychowawcze”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 189.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 114.752,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 8.248,00 zł (Za życiem), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.) oraz zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 123.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.); **rozdział 85503** „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.391,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22.02.2018 r., na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo MUW znak: FIN- I.3111.20.1.2018 z dnia 22.02.2018 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.489.610,00 zł, dot. projektu pn. „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, w celu podpisania umowy na dofinansowanie; w tym zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 694.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92601** „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.493,00 zł, w związku z zakwalifikowaniem się do programu „Lokalny Animator Sportu”, aktualizacja planu wydatków przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach; **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.493,00 zł, aktualizacja planu wydatków przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach;

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 3.

IV. **Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, ulega aktualizacji, w związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł, na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji, zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechnianie

kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta.

- V. **Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji. Dochody zaplanowano w wysokości 6.500.000,00 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu zaplanowano w wysokości 8.586.120,00 zł.
- VI. **Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.097.604,91 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków 2017r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **12.097.604,91 zł**.
- VII. **Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 77.190,86 zł** - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które mieszczą się w kwocie wyliczonych wolnych środków na podstawie rocznego sprawozdania budżetowego Rb-NDS za 2017r.