

Uchwała Nr LVI/527/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 20 kwietnia 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **174.556.190,34 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **150.651.755,32 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **23.904.435,02 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **186.653.795,25 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **151.123.822,59 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **35.529.972,66 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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	12 575 416,16	420 473,22	12 995 889,38
	60016		Drogi publiczne gminne	12 108 954,16	420 473,22	12 529 427,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 171 169,28	- 8 171 169,28	0,00
		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	7 044 206,58	7 044 206,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 784,88	1 547 435,92	2 485 220,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 733 000,00	9 694,67	4 742 694,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 733 000,00	9 694,67	4 742 694,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 694,67	9 694,67
750			Administracja publiczna	256 615,04	242 189,00	498 804,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 530,14	242 189,00	315 719,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	242 189,00	247 189,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 529 469,00	- 20 000,00	69 509 469,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 686 000,00	- 20 000,00	52 666 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 236 000,00	- 20 000,00	52 216 000,00
758			Różne rozliczenia	31 079 460,00	640 857,00	31 720 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 939 460,00	640 857,00	31 580 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 939 460,00	640 857,00	31 580 317,00
801			Oświata i wychowanie	3 159 550,00	684 967,03	3 844 517,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	700,00	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	700,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	3 126 250,00	650 627,03	3 776 877,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	163 000,00	163 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	487 200,00	487 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	427,03	427,03
	80110		Gimnazja	3 800,00	1 640,00	5 440,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 640,00	1 640,00
851			Ochrona zdrowia	39 980,00	1 420,36	41 400,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 480,00	1 420,36	37 900,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2,09	402,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 418,27	1 418,27
852			Pomoc społeczna	733 765,00	67 021,00	800 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	21,00	536,00
		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	21,00	536,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	- 3 000,00	72 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 691,36	17 691,36
	92116		Biblioteki	0,00	17 691,36	17 691,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 691,36	17 691,36
Razem:				172 491 876,70	2 064 313,64	174 556 190,34

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 799 305,76	2 222 874,05	39 022 179,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 183 847,76	2 221 874,05	33 405 721,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 863 441,60	1 691 282,52	15 554 724,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515 123,87	420 473,22	10 935 597,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 852,29	110 118,31	6 043 970,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 084 050,00	- 900 000,00	2 184 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 050,00	- 900 000,00	2 184 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	20 000,00	425 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	- 220 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	289 888,99	9 694,67	299 583,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000,00	9 694,67	177 694,67
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	9 694,67	97 694,67
750			Administracja publiczna	10 644 066,78	- 200 000,00	10 444 066,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 375 685,72	- 200 000,00	9 175 685,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	2 884,00	23 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 649,13	- 2 884,00	347 765,13
		4300	Zakup usług pozostałych	465 557,14	- 4 400,00	461 157,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	455 067,60	- 200 000,00	255 067,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	- 10 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 552 340,00	- 558 211,83	6 994 128,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 039 460,00	- 558 211,83	6 481 248,17
		8550	Różne rozliczenia finansowe	6 718 812,00	- 558 211,83	6 160 600,17
801			Oświata i wychowanie	66 956 590,47	1 349 721,00	68 306 311,47
	80101		Szkoły podstawowe	23 803 034,26	666 126,00	24 469 160,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 692 600,00	640 857,00	14 333 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 500,00	- 64 167,00	1 076 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 400,00	- 300,00	270 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	74 736,00	331 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 950,20	17 182,00	1 012 132,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	- 12 818,00	58 682,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	26 673 120,84	616 200,00	27 289 320,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 402 265,07	- 34 000,00	7 368 265,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 645,58	140 560,00	233 205,58
		4220	Zakup środków żywności	0,00	187 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 229,04	300 200,00	473 429,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 440,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	7 435 644,80	13 980,00	7 449 624,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 500,00	9 980,00	466 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 602,29	1 233,00	534 835,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	1 233,00	32 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	186 100,00	35 000,00	221 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 506 379,69	14 000,00	1 520 379,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 483 879,69	14 000,00	1 497 879,69
		4300	Zakup usług pozostałych	217 679,69	19 000,00	236 679,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	2 819 735,00	12 799,75	2 832 534,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 515,00	21,00	190 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 505,00	21,00	190 526,00
	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	1 178,75	393 178,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 178,75	2 178,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
	85295		Pozostała działalność	148 000,00	14 600,00	162 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	14 600,00	124 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 321,28	- 7 964,00	2 339 357,28
	85401		Świetlice szkolne	1 711 460,00	- 7 964,00	1 703 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 900,00	- 8 964,00	116 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 360 034,60	100 000,00	13 460 034,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 630,00	19 000,00	1 202 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 430,00	19 000,00	802 430,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	19 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 652 737,04	2 400,00	1 655 137,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 359 899,04	2 400,00	1 362 299,04
		4300	Zakup usług pozostałych	209 158,04	2 400,00	211 558,04
Razem:				184 589 481,61	2 064 313,64	186 653 795,25

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 280 005,76	2 222 874,05	33 502 879,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	0,00	1 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 588,00	0,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 588,00	0,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	942 588,00	0,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 337 417,76	2 221 874,05	32 559 291,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 863 441,60	1 691 282,52	15 554 724,12
			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	- 110 000,00	355 670,00
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	10 616 012,50	1 754 141,50	12 370 154,00
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach	0,00	375 000,00	375 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	45 950,00	0,00	45 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	0,00	59 000,00	59 000,00
			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, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	386 858,98	- 386 858,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515 123,87	420 473,22	10 935 597,09
			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	- 1 126 962,70	3 290 606,58
			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
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	0,00	1 547 435,92	1 547 435,92
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF	1 098 524,57	0,00	1 098 524,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 852,29	110 118,31	6 043 970,60
			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	- 276 740,67	828 849,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	91 121,31	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
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	0,00	386 858,98	386 858,98
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
710			Działalność usługowa	91 631,99	0,00	91 631,99
	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
		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
750			Administracja publiczna	60 600,00	- 10 600,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 600,00	- 10 600,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	- 10 600,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miasta (PB+PW, STWIBOR, Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót)	10 600,00	- 10 600,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	556 190,86	22 440,00	578 630,86
	80101		Szkoły podstawowe	503 973,06	0,00	503 973,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 973,06	0,00	503 973,06
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11	24 973,06	0,00	24 973,06
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	479 000,00	0,00	479 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	22 440,00	22 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 440,00	22 440,00
			Pomieszczenie gospodarcze przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 - konstrukcja stalowa z posadzką z kostki	0,00	22 440,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	52 217,80	0,00	52 217,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 217,80	0,00	52 217,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	52 217,80	0,00	52 217,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 830,00	0,00	1 284 830,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 830,00	0,00	694 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 605,50	0,00	590 605,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	590 605,50	0,00	590 605,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 224,50	0,00	104 224,50
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	104 224,50	0,00	104 224,50
	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
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	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
Razem:				33 295 258,61	2 234 714,05	35 529 972,66

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
750			Administracja publiczna	183 026,00	0,00	183026
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 026,00	0,00	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	183 026,00	0,00	183 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	0,00	6 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	41 915,00	21,00	41 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 300,00	0,00	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	37 300,00	0,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	21,00	536,00
		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	21,00	536,00
	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	800,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	33 665 639,00	0,00	33 665 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 248,00	0,00	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	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00	0,00	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	1 391,00	0,00	1 391,00
Razem:				33 900 180,00	21,00	33 900 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 026,00	0,00	183 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 026,00	0,00	183 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 885,00	0,00	140 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	0,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 418,00	0,00	26 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747,00	0,00	3 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	0,00	6 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	41 915,00	21,00	41 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 300,00	0,00	37 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	0,00	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	21,00	536,00
		3110	Świadczenia społeczne	505,00	21,00	526,00
		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	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 665 639,00	0,00	33 665 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 878 000,00	0,00	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	7 372 248,00	0,00	7 372 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 720 000,00	0,00	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	248,00	0,00	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	1 391,00	0,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	0,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
Razem:				33 900 180,00	21,00	33 900 201,00

Załącznik nr 6

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 720,00	-682 200,00	1 438 520,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	859 000,00	-32 000,00	827 000,00
			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	3 000,00		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		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	-32 000,00	614 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	646 000,00	-32 000,00	614 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00		147 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	-30 000,00	430 000,00
		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	-650 200,00	611 520,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	180 760,00	-113 000,00	67 760,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Plan dochodów na 2018 rok	180 760,00	-113 000,00	67 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 700,00	-21 000,00	9 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-92 000,00	58 000,00
		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	-117 000,00	73 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	190 760,00	-117 000,00	73 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 700,00	-22 000,00	8 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-95 000,00	65 000,00
		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	-420 200,00	470 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	890 200,00	-420 200,00	470 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	-120 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 000,00	-300 200,00	419 800,00
		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	-682 200,00	1 438 520,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 120 720,00	-682 200,00	1 438 520,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 720,00	-682 200,00	1 438 520,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	859 000,00	-32 000,00	827 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	115 000,00	0,00	115 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	115 000,00	0,00	115 000,00
		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
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	646 000,00	-32 000,00	614 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	646 000,00	-32 000,00	614 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00		9 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		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	-30 000,00	335 000,00
		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	-2 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00		24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 261 720,00	-650 200,00	611 520,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	180 760,00	-113 000,00	67 760,00
			Plan wydatków na 2018 rok	180 760,00	-113 000,00	67 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-92 000,00	58 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	-6 000,00	4 760,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	190 760,00	-117 000,00	73 760,00
			Plan wydatków na 2018 rok	190 760,00	-117 000,00	73 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	-95 000,00	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	-2 000,00	3 760,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	890 200,00	-420 200,00	470 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	890 200,00	-420 200,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-49 500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	-500,00	29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-370 200,00	409 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2018 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 120 720,00	-682 200,00	1 438 520,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem:				2 120 720,00	-682 200,00	1 438 520,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631			1 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach			942 588,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132,00
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			36 000,00
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			22 000,00
	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	1 745 720,00
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7
1	2	3	4			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			21 000,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 330,20		
	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”	386 942,00		
		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”	842 826,00		
		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”	790 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 368 265,07		
	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”	2 779 290,00		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7
1	2	3	4			
			Razem 801 80104 2590	11 802 961,00		
	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		
	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			5 000,00
	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		
		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		
	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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7
1	2	3	4			
		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		
	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		
	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
		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
	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			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
Razem 851 85154 2820						184 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7
1	2	3	4			
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		
		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 Odkrywczy”	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 Odkrywczy”	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		
	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		
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7
		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				27 256 053,39	0,00	484 000,00
OGÓLEM DOTACJE				28 436 683,39	0,00	2 229 720,00

Załącznik nr 8

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

Dochody					Wydatki									
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.		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
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	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			32 591,15		32 591,15				
					4110			91 267,00		91 267,00				
					4120			12 896,85		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	5 000,00	90 679,69				
					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	-5 000,00	10 500,00											
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			

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVI/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 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 2.064.313,64 zł i po zmianie wynosi 174.556.190,34 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 1.643.840,42 zł tj. do kwoty 150.651.755,32 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 420.473,22 zł tj. do kwoty 23.904.435,02 zł.

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

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 420.473,22 zł, w tym zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.126.962,70 zł na zadanie „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” oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.547.435,92 zł na zadanie „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” oraz zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dotacji celowych ze środków unijnych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 9.694,67 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 242.189,00 zł, dot. dochodów odzyskanych z podatku od towarów i usług od wydatków bieżących za 2013 rok;

- **dział 756 „Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych z PIT o kwotę 20.000,00 zł (pismo MF Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.);

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 640.857,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej (pismo MF Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.);

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 700,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 32.000,00 zł zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; **rozdział 80104 „Przedszkola”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 650.200,00 zł, zgodnie z zapisami art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; **rozdział 80110 „Gimnazja”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.640,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.420,36 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zwiększenie planu dochodów o kwotę 21,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2018 z dnia 26.03.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.17.21.2018 z dnia 27.03.2018 r.), **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** - zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9.03.2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.17.12.2018 z dnia 9.03.2018 r.); **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** -

zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 70.000,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl), aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92116** „Biblioteki” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 17.691,36 zł, dot. zwrotu środków z 2017 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.064.313,64 zł i wynosi 186.653.795,25 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 170.400,41 zł, tj. do kwoty 151.123.822,59 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 2.234.714,05 zł, tj. do kwoty 35.529.972,66 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 60013** „Drogi publiczne wojewódzkie” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł, zapewnienie finansowania przebudowy drogi zgodnie z uchwałą nr LIV/513/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu, przedsięwzięcie realizowane do 2019 roku, **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.221.874,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w szczególności dotyczy zabezpieczenia wydatków na budowę u. Powstańców w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 900.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na inwestycje drogowe;

- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71012** „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9.694,67 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych, w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe”, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 558.211,83 zł na sfinansowanie zadań drogowych ;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 666.126,00 zł, zmiany dotyczą m.in. zwiększenia środków w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 200.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 200.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 240.857,00 zł, w związku ze zmianą subwencji ogólnej (pismo MF Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.) w tym na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5,35 % od dnia 1 kwietnia 2018 r.; zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl); aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.182,00 zł, m.in. w związku art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; **rozdział 80104** „Przedszkola” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 616.200,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 22.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz na wydatki w związku z art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; **rozdział 80110** „Gimnazja” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13.980,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.000,00 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej (oddział gimnazjalny), w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl), aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80148** „Stółki szkolne i przedszkolne” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.233,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80195** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków

budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zwiększenie planu wydatków o kwotę 21,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2018 z dnia 26.03.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.17.21.2018 z dnia 27.03.2018 r.), **rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.178,75 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9.03.2018 r. (pismo MUW znak: FIN- I.3111.17.12.2018 z dnia 9.03.2018 r.); **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.600,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl), aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.964,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z przygotowaniem wniosku w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przeznaczonych na wykonanie świadectw energetycznych budynków mających podlegać modernizacji oraz studium wykonalności projektu;

- **dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 19.000,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl);

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl).

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 Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 2, Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2, zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Żąbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w ramach programu polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl) w tym zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zmniejszenie planu o kwotę 34.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł dot. finansowania przebudowy drogi zgodnie z uchwałą Nr LIV / 513 / 2018 Rady Miasta Żąbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Żąbki.

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. 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**.