

Uchwała Nr LVII/540/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 maja 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., zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą Nr LVI/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **178.668.237,34 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **150.813.802,32 zł**,
2) majątkowe w kwocie **27.854.435,02 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **192.324.388,48 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **153.084.333,82 zł**,
2) majątkowe w kwocie **39.240.054,66 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.
§ 1a. Ustala się deficyt w wysokości **13.656.151,14 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości **13.656.151,14 zł.**”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.356.151,14 zł** z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie 13.656.151,14 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) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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
600			Transport i łączność	12 995 889,38	4 000 000,00	16 995 889,38
	60016		Drogi publiczne gminne	12 529 427,38	4 000 000,00	16 529 427,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 742 694,67	71 991,91	4 814 686,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 742 694,67	71 991,91	4 814 686,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	121 991,91	421 991,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 509 469,00	- 37 591,91	69 471 877,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 679 256,00	- 37 591,91	8 641 664,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 043 032,00	35 000,00	5 078 032,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	- 72 591,91	227 408,09
801			Oświata i wychowanie	3 844 517,03	14 200,00	3 858 717,03
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	500,00	15 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	3 776 877,03	13 700,00	3 790 577,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 568 750,00	13 700,00	2 582 450,00
926			Kultura fizyczna	298 800,00	2 600,00	301 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	288 500,00	2 600,00	291 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 600,00	2 500,00
Razem:				174 617 037,34	4 051 200,00	178 668 237,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 022 179,81	3 022 232,00	42 044 411,81
	60016		Drogi publiczne gminne	33 405 721,81	3 022 232,00	36 427 953,81
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	6 150,00	206 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 554 724,12	3 016 082,00	18 570 806,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 184 050,00	460 800,00	2 644 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 050,00	460 800,00	2 644 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	12 000,00	357 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	400 000,00	630 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 500,00	- 1 200,00	281 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	10 444 066,78	388 352,85	10 832 419,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 180 685,72	388 452,85	9 569 138,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730 385,27	315 692,85	6 046 078,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 230,00	68 760,00	1 070 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 934,00	9 800,00	154 734,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	8 200,00	140 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 157,14	- 7 000,00	454 157,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	249 067,60	- 7 000,00	242 067,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 600,00	- 100,00	551 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 994 128,17	728 575,57	7 722 703,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 481 248,17	728 575,57	7 209 823,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200 648,00	35 000,00	235 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8550	Różne rozliczenia finansowe	6 160 600,17	693 575,57	6 854 175,74
801			Oświata i wychowanie	68 306 311,47	982 185,81	69 288 497,28
	80101		Szkoły podstawowe	24 466 660,26	495 485,81	24 962 146,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 333 457,00	7 959,00	14 341 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 333,00	- 7 959,00	1 068 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	310 768,00	711 568,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 217,81	19 217,81
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 132,20	0,00	1 012 132,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 100,00	9 329,00	546 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 682,00	- 9 329,00	49 353,00
	80104		Przedszkola	27 289 320,84	483 700,00	27 773 020,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 802 961,00	- 30 000,00	11 772 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 600,00	13 700,00	4 477 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 500,00	- 10 000,00	390 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 153,61	10 000,00	73 153,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	65 000,00	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	65 000,00	565 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 464 948,52	- 65 000,00	4 399 948,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 033 315,56	- 65 000,00	2 968 315,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 805 177,20	3 000,00	1 808 177,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 300,00	8 699,00	1 237 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 140,00	- 8 699,00	85 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 000,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 841 956,75	30 000,00	2 871 956,75
	85295		Pozostała działalność	162 600,00	30 000,00	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 000,00	11 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 390 782,28	0,00	2 390 782,28
	85401		Świetlice szkolne	1 703 496,00	0,00	1 703 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	10 133,00	1 221 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 936,00	- 10 133,00	106 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 460 034,60	- 12 000,00	13 448 034,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 704,60	- 10 000,00	366 704,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 050,00	- 8 000,00	42 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 600,00	- 2 000,00	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 630,00	7 000,00	1 209 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 430,00	7 000,00	809 430,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 430,00	7 000,00	787 430,00
926			Kultura fizyczna	1 655 137,04	2 600,00	1 657 737,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 362 299,04	2 600,00	1 364 899,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	1 000,00	89 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 600,00	4 300,00
Razem:				186 714 642,25	5 609 746,23	192 324 388,48

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 502 879,81	3 016 082,00	36 518 961,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 588,00	0,00	942 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 588,00	0,00	942 588,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	942 588,00	0,00	942 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 559 291,81	3 016 082,00	35 575 373,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 554 724,12	3 016 082,00	18 570 806,12
			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	478 687,48	528 687,48
			Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	0,00	289 051,69	289 051,69
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	482 600,12	1 110,00	483 710,12
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap II	0,00	443 925,45	443 925,45
			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	355 670,00	1 110,00	356 780,00
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	12 370 154,00	- 477 768,00	11 892 386,00
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach	375 000,00	0,00	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
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	138 600,00	0,00	138 600,00
			Przebudowa drogi w ul. Legionów w Ząbkach	0,00	972 008,81	972 008,81
			Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach	0,00	318 610,00	318 610,00
			Przebudowa drogi w ul. Szczęśliwej w Ząbkach	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Ząbkach	0,00	768 236,57	768 236,57
			Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	980 000,00	1 110,00	981 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935 597,09	0,00	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	3 290 606,58	0,00	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, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 547 435,92	0,00	1 547 435,92
			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	6 043 970,60	0,00	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	828 849,37	0,00	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, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	386 858,98	0,00	386 858,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, 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 Żąbki	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	50 000,00	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
			Wykup gruntów	11 000,00	50 000,00	61 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szaf do archiwizacji teczek dowodowych na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup, doposażenie 3 serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	578 630,86	664 000,00	1 242 630,86
	80101		Szkoły podstawowe	503 973,06	164 000,00	667 973,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 973,06	0,00	503 973,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
			Obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	0,00	164 000,00	164 000,00
	80104		Przedszkola	22 440,00	500 000,00	522 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie przepisów ppoż	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,00	0,00	22 440,00
			Pomieszczenie gospodarcze przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 - konstrukcja stalowa z posadzką z kostki	22 440,00	0,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	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	- 20 000,00	1 264 830,00
	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	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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				35 529 972,66	3 710 082,00	39 240 054,66

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		174 617 037,34	4 051 200,00	178 668 237,34
2.	Wydatki		186 714 642,25	5 609 746,23	192 324 388,48
3.	Wynik budżetu		-12 097 604,91	-1 558 546,23	-13 656 151,14
Przychody ogółem:			17 797 604,91	1 558 546,23	19 356 151,14
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 097 604,91	1 558 546,23	13 656 151,14
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 700 000,00		4 700 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 700 000,00		4 700 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Spłata występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu)	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			192 414 642,25	5 609 746,23	198 024 388,48
Wydatki i rozchody			192 414 642,25	5 609 746,23	198 024 388,48
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

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	1 438 520,00	-500,00	1 438 020,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	827 000,00	-500,00	826 500,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	115 000,00	-500,00	114 500,00
			Plan dochodów na 2018 rok	115 000,00	-500,00	114 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	-500,00	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	614 000,00	0,00	614 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	614 000,00	0,00	614 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00		147 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00		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	611 520,00	0,00	611 520,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	67 760,00	0,00	67 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	67 760,00	0,00	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00		9 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00		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	73 760,00	0,00	73 760,00
			Plan dochodów na 2018 rok	73 760,00	0,00	73 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00		8 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00		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	470 000,00	0,00	470 000,00
			Plan dochodów na 2018 rok	470 000,00	0,00	470 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00		50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 800,00		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	1 438 520,00	-500,00	1 438 020,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 438 520,00	-500,00	1 438 020,00

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	1 438 520,00	-500,00	1 438 020,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	827 000,00	-500,00	826 500,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	115 000,00	-500,00	114 500,00
			Plan wydatków na 2018 rok	115 000,00	-500,00	114 500,00
		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	-500,00	24 500,00
		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	614 000,00	0,00	614 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	614 000,00	0,00	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	335 000,00		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	88 000,00		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	611 520,00	0,00	611 520,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	67 760,00	0,00	67 760,00
			Plan wydatków na 2018 rok	67 760,00	0,00	67 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00		58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00		4 760,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	73 760,00	0,00	73 760,00
			Plan wydatków na 2018 rok	73 760,00	0,00	73 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00		3 760,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	470 000,00	0,00	470 000,00
			Plan wydatków na 2018 rok	470 000,00	0,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00		29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00		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				1 438 520,00	-500,00	1 438 020,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 438 520,00	-500,00	1 438 020,00

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-Wółka 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	787 430,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	400 200,00		
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				1 187 630,00	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
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			21 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 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”	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 Odkrywcy”	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 Odkrywcy”	790 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 368 265,07		
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	280 629,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	2 779 290,00		
		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”	2 589 204,00		

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”	1 633 774,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	2 020 528,80		
		Razem 801 80104 2590		11 772 961,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	89 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	80 820,72		
		Razem 801 80106 2540		170 621,52		
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	507 227,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			5 000,00
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”	25 643,92		
		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”	902 878,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	624 014,88		
		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”	235 516,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	35 643,92		
		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		2 968 315,56		
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	45 643,92		

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 – „Jagódka ABC”	45 643,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	228 219,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	136 931,76		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	217 169,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	217 169,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	182 575,68		
Razem 801 80149 2590				1 073 352,96		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	50 448,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	50 448,60		
801	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	50 640,84		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem 851 85154 2360						100 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej			45 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			wśród mieszkańców miasta			
		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
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 Odkrywcy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	5 000,00		
Razem 854 85404 2540				322 486,08		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	4 035,84		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	8 071,68		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	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
		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				27 161 053,39	0,00	484 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				28 348 683,39	0,00	2 229 720,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVII/540/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 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 4.051.200,00 zł i po zmianie wynosi 178.668.237,34 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 101.200,00 zł tj. do kwoty 150.813.802,32 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 3.950.000,00 zł tj. do kwoty 27.854.435,02 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 4.000.000,00 zł, w związku planowanym dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 71.991,91 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 37.591,91 zł aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80104 „Przedszkola”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.700,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24.04.2018 r. na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r.) po zmianie dotacja wynosi 2.582.450,00 zł;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.600,00 zł, aktualizacja planu dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. ulega zwiększeniu o kwotę 5.609.746,23 zł i wynosi 192.324.388,48 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 1.899.664,23 zł, tj. do kwoty 153.084.333,82 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 3.710.082,00 zł, tj. do kwoty 39.240.054,66 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 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.022.232,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.016.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 460.800,00 zł, w tym zwiększenie na odszkodowania o kwotę 400.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie

planu wydatków budżetowych o kwotę 388.452,85 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł, dot. zadania „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo);

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe”, zwiększenie planu wydatków o kwotę 728.575,57 zł, m.in. na postępowania sądowe z przedszkolami niepublicznymi, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 495.485,81 zł, w tym zwiększenie o kwotę 477.768,00 zł na obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3, zwiększenie o kwotę 20.717,81 zł w związku z realizacją projektu ERASMUS+ przez szkołę Podstawową Nr 2, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 164.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80104** „Przedszkola” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 483.700,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13.700,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24.04.2018 r. na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (pismo MUW znak: FIN– I.3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r.) po zmianie dotacja wynosi 2.582.450,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80113** „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 65.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 65.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85295** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, dot. utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ w Ząbkach;

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, dotacja dot. Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup instrumentów muzycznych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.600,00 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 1.

IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom

spoza sektora finansów publicznych, zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 7.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach na zakup instrumentów muzycznych; zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną; zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- V. Planowany deficyt budżetowy wynosi 13.656.151,14 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków 2017 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13.656.151,14 zł**, wyliczonych na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych za 2017 r.