

**Uchwała Nr I/7/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 1 grudnia 2014 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r., ustalonym uchwałą Nr L/449/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2014, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.5.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2014 r., uchwałą Nr LII/461/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą Nr LII/470/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lutego 2014 r., uchwałą Nr LIII/475/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.26.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 marca 2014 r., uchwałą Nr LIV/490/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LV/507/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.49.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 maja 2014 r., uchwałą Nr LVI/520/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2014 r., uchwałą Nr LVII/536/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.54.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Nr LVIII/545/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Nr LIX/555/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.68.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.73.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr LX/557/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.75.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 września 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.77.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 września 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.79.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 września 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.84.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 września 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.85.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2014 r., uchwałą Nr LXI/563/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.86.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.90.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2014 r., uchwałą Nr LXII/575/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.93.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 października 2014 r., uchwałą Nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 0050.100.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.103.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **108.975.749,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **88.629.423,34 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **20.346.326,23 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **119.731.166,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **83.056.448,44 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **36.674.717,72 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 wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) **planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) **dochody i opłaty z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, otrzymują obrzmienie określone w załączniku 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.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 359 267,93	507 322,63	5 866 590,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 359 267,93	507 322,63	5 866 590,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 230 826,95	507 000,00	2 737 826,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 483,62	322,63	2 806,25
801			Oświata i wychowanie	3 075 544,71	8 199,85	3 083 744,56
	80104		Przedszkola	2 836 198,80	8 199,85	2 844 398,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 770,00	8 199,85	408 969,85
851			Ochrona zdrowia	11 060,53	4 000,00	15 060,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 060,53	4 000,00	15 060,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 776,91	400 000,00	5 956 776,91
	90002		Gospodarka odpadami	4 047 570,34	400 000,00	4 447 570,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 036 704,00	400 000,00	4 436 704,00
926			Kultura fizyczna	245 176,74	19 789,08	264 965,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	225 676,74	19 789,08	245 465,82
		0830	Wpływy z usług	187 756,94	19 289,08	207 046,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				108 036 438,01	939 311,56	108 975 749,57

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 764 614,19	794,00	24 765 408,19
	60016		Drogi publiczne gminne	19 833 612,98	794,00	19 834 406,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 016,63	794,00	3 512 810,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 440 161,14	- 20 000,00	8 420 161,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 440 161,14	- 20 000,00	8 420 161,14
		4300	Zakup usług pozostałych	432 444,00	- 20 000,00	412 444,00
710			Działalność usługowa	565 545,47	5 002,00	570 547,47
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	249 675,00	10 000,00	259 675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	71095		Pozostała działalność	53 560,00	- 4 998,00	48 562,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 200,00	- 4 998,00	34 202,00
750			Administracja publiczna	8 781 211,84	209 206,00	8 990 417,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 514,10	20 000,00	365 514,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 685,10	20 000,00	339 685,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 879 950,65	174 206,00	8 054 156,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 696,32	39 206,00	3 850 902,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 390,00	10 000,00	707 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 395,00	5 000,00	104 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 040,00	20 000,00	119 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	845 491,58	100 000,00	945 491,58
	75095		Pozostała działalność	218 863,09	15 000,00	233 863,09
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	5 000,00	67 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	10 000,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 800,00	3 000,00	1 322 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 700,00	3 000,00	122 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	3 000,00	25 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 452 350,61	- 20 000,00	1 432 350,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 452 350,61	- 20 000,00	1 432 350,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 452 350,61	- 20 000,00	1 432 350,61
801			Oświata i wychowanie	46 195 837,46	0,00	46 195 837,46
	80101		Szkoły podstawowe	21 553 062,71	787,30	21 553 850,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 345,58	787,30	269 132,88
		4270	Zakup usług remontowych	83 858,00	- 20 335,42	63 522,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 115,07	983,50	3 457 098,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890,45	19 351,92	27 242,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 292,00	- 787,30	362 504,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 787,30	9 212,70
851			Ochrona zdrowia	1 493 807,66	289 000,00	1 782 807,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 477 686,06	289 000,00	1 766 686,06
		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	85 650,00	- 1 500,00	84 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 598,79	3 000,00	85 598,79
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	2 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 895,74	2 500,00	277 395,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	282 000,00	482 000,00
852			Pomoc społeczna	7 927 179,87	322,63	7 927 502,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 881,61	200,00	4 312 081,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	2 343,00	200,00	2 543,00
	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.	57 479,56	10,13	57 489,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79,56	10,13	89,69
	85216		Zasiłki stałe	536 301,19	112,50	536 413,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 587,19	112,50	6 699,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 300,00	0,00	1 027 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 550,00	- 15 000,00	35 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 132,00	- 3 000,00	24 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	16 000,00	18 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 000,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 317 064,82	415 000,00	7 732 064,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 000,00	5 000,00	1 203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00	5 000,00	1 162 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 619 812,57	400 000,00	4 019 812,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469 812,57	400 000,00	3 869 812,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 379,50	10 000,00	1 289 379,50
		4260	Zakup energii	861 905,00	10 000,00	871 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 463,00	4 998,00	1 012 461,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 550,00	4 998,00	717 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 998,00	4 998,00
926			Kultura fizyczna	1 624 912,94	51 988,93	1 676 901,87
	92601		Obiekty sportowe	171 040,00	32 199,85	203 239,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	49 300,00	12 199,85	61 499,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	20 000,00	46 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 321 872,94	19 789,08	1 341 662,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 789,31	516,13	106 305,44
		4300	Zakup usług pozostałych	176 457,16	19 289,08	195 746,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	- 14,66	49 385,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1,47	49 998,53
Razem:				118 791 854,60	939 311,56	119 731 166,16

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	794,00	20 223 578,66	794,00	9 169 508,10	0,00	8 534 601,46	0,00	0,00	0,00	2 519 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – DKM	Zakup wiat przystankowych	0,00	20 000,00		20 000,00										
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 238 404,05	0,00	358 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	879 519,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”	0,00	879 519,05		0,05						879 519,00				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Pomoc rzeczowa dot. modernizacji drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej	0,00	94 600,00		94 600,00										
			UM – IR	Pomoc rzeczowa dot. modernizacji chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Skorupki	0,00	50 000,00		50 000,00										
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	214 285,00	0,00	214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			UM – IR	Pomoc finansowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach	0,00	214 285,00		214 285,00										
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	794,00	18 965 174,61	794,00	8 790 623,05	0,00	8 534 601,46	0,00	0,00	0,00	1 639 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	794,00	3 512 810,63	794,00	3 480 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	8 534 601,46	0,00	0,00	0,00	8 534 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	6 902 762,52	0,00	5 295 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	UM – IR	Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Kombatantów, ul. Malczewskiego, ul. Wiosennej	0,00	591 573,53		591 573,53										
		6050	UM – IR	Budowa drogi w ul. Rómmla	0,00	440 076,70		425 076,70						15 000,00				
		6050	UM – IR	Budowa ul. Ogrodowej	0,00	96 712,34		96 712,34										
		6050	UM – IR	Budowa kanału deszczowego w ul. Powstańców	0,00	26 007,01		26 007,01										
		6050	UM – IR	Budowa dróg w ul. Jeziornej, ul. Błękitnej, ul. Zimnej	0,00	375 836,75		375 836,75										
		6050	UM – IR	Budowa ul. Bortnowskiego	0,00	175 750,00		175 750,00										
		6050	UM – IR	Budowa ul. Żwirki	0,00	326 053,74		323 553,74						2 500,00				
		6050	UM – IR	Budowa drogi w ul. Nowej	200,00	25 200,00	200,00	25 200,00										
		6050	UM – IR	Budowa przewodu tłocznego z przepompowni przy ul. Piotra Skargi	0,00	145 755,00		145 755,00										
		6050	UM – IR	Przebudowa ul. Wyzwolenia	0,00	21 894,00		21 894,00										
		6050	UM – IR	Przebudowa ul. Norwida, ul. Moniuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego	0,00	737 000,00		737 000,00										
		6050	UM – IR	ul. Szkolna – dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00		25 000,00										
		6050	UM – IR	Przebudowa ul. Sasanki	0,00	93 000,00		78 000,00						15 000,00				

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)														
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:												
					zmiana	plan po zmianie	dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)		
							zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		6050	UM – IR	ul. Andersena, ul. Projektowana 1 – nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	0,00	30 000,00		30 000,00											
		6050	UM – IR	ul. Gajowa i ul. Krucza – dokumentacja projektowa	200,00	45 200,00	200,00	45 200,00											
		6050	UM – IR	Przejście piesze pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego	0,00	198 000,00		198 000,00											
		6050	UM – IR	ul. Powstańców – nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	0,00	300,00		300,00											
		6050	UM – IR	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	394,00	23 894,00	394,00	23 894,00											
		6050	UM – IR	Przebudowa ul. I Brygady, ul. Sosnkowskiego	0,00	74 000,00		74 000,00											
		6050	UM – IR	Koncepcja zagospodarowania centrum Miasta w rejonie ul. Targowej i ul. Piłsudskiego	0,00	30 000,00		30 000,00											
		6050	UM – IR	Budowa drogi w ul. Krasickiego	0,00	20 000,00		20 000,00											
		6050	UM – IR	Budowa drogi w ul. Baśniowej	0,00	1 057,56		1 057,56											
		6050	UM – IR	Budowa ul. Małej	0,00	10 500,00		10 500,00											
				Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla:	0,00	14 857 363,98	0,00	5 203 312,42	0,00	8 046 601,46	0,00	0,00	0,00	1 607 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	UM – IR	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla	0,00	8 046 601,46				8 046 601,46									
		6059	UM – IR	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla	0,00	6 810 762,52		5 203 312,42						1 607 450,10					
				Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I:	0,00	580 000,00	0,00	92 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	UM – IR	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	0,00	488 000,00				488 000,00									

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		6059	UM – IR	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	0,00	92 000,00		92 000,00										
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – DKM	Zakup agregatu do awaryjnego zasilania pompowni wód deszczowych z dróg gminnych w Mieście Ząbki	0,00	15 000,00		15 000,00										
630				TURYSTYKA	0,00	5 543 654,21	0,00	4 747 000,00	0,00	796 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 543 654,21	0,00	4 747 000,00	0,00	796 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	796 654,21	0,00	0,00	0,00	796 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	4 747 000,00	0,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	0,00	5 231 487,66	0,00	4 621 000,00	0,00	610 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	UM – IR	Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	0,00	610 487,66				610 487,66								
		6059	UM – IR	Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	0,00	4 621 000,00		4 621 000,00										
				Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego	0,00	312 166,55	0,00	126 000,00	0,00	186 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	UM – IR	Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego	0,00	186 166,55				186 166,55								
		6059	UM – IR	Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego	0,00	126 000,00		126 000,00										

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)														
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:												
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)		
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		6667		Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”	0,00	0,00		0,00											
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	5 231 958,26	0,00	3 831 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	5 231 958,26	0,00	3 831 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	18 916,00	0,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – OA	Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych Miasta Ząbki (Piłsudskiego 5/5, 3-go Maja 8/5, 3-go Maja 8/8, Kołłątaja 12/1, Kołłątaja 12/5)	0,00	18 916,00		18 916,00											
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	5 213 042,26	0,00	3 813 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			UM – GiGN, ZPIOŚ	Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m ² , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	0,00	5 213 042,26		3 813 042,26											1 400 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	262 310,47	0,00	172 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	242 310,47	0,00	172 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	242 310,47	0,00	172 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – ZPIOŚ	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego.	0,00	242 310,47		172 310,47						70 000,00				
	71035			CMENTARZE	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Renowacja miejsca pamięci na cmentarzu w Ząbkach	0,00	20 000,00								20 000,00				
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	383 185,82	0,00	383 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	318 742,73	0,00	318 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – OA	Wykonanie żaluzji zewnętrznych na budynku Urzędu Miasta Ząbki	0,00	122 000,00		122 000,00										
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	196 742,73	0,00	196 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – ZPIOŚ	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki	0,00	69 000,00		69 000,00										

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			UM – IN	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	51 719,45		51 719,45										
			UM – IN	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Referatu Budżetowo – Finansowego Urzędu Miasta	0,00	9 023,28		9 023,28										
			UM – ZPIOŚ	Zakup kopertownicy wraz z drukarką na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki	0,00	31 000,00		31 000,00										
			UM – IN	Zakup sprzętu biurowego, klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	36 000,00		36 000,00										
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – PKSIZ	Zakup ścianki reklamowej	0,00	5 800,00		5 800,00										
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	58 643,09	0,00	58 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych:	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – PKSIZ	Przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o. o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczenia „Samorządowa Polska” sp. z o. o.	0,00	54 000,00		54 000,00										

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	0,00	4 643,09	0,00	4 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	4 643,09		4 643,09										
			UM – IR	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00		0,00										
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 548,12	3 594 238,68	19 548,12	746 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	20 335,42	3 484 340,94	20 335,42	636 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	983,50	3 457 098,57	983,50	609 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			SP1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”	0,00	95 350,00		47 675,00						47 675,00				
			UM – IR	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach – kontenery modułowe	0,00	5 227,50		5 227,50										0,00
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	1 410 000,00		110 000,00										1 300 000,00
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	0,00	1 576 098,85		76 098,85										1 500 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			SP2	Wykonanie remontu biblioteki, czytelnicy i dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	41 300,35		41 300,35										
			SP3	Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach – dostawa i montaż kontenerów	0,00	270 000,00		270 000,00										
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	0,00	20 000,00		20 000,00										
			SP2	Modernizacja rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	1 291,50	13 099,50	1 291,50	13 099,50										
			SP2	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	-308,00	12 669,00	-308,00	12 669,00										
			SP2	Modernizacja dwóch sal w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	3 144,37		3 144,37										
			SP2	Wykonanie zabudowy meblowej w pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	10 209,00		10 209,00										
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	19 351,92	27 242,37	19 351,92	27 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP2	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	7 890,45		7 890,45										
			SP2	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	19 351,92	19 351,92	19 351,92	19 351,92										
	80104			PRZEDSZKOLA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP2	Zakup zmywarki na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2	0,00	10 000,00		10 000,00										
	80110			GIMNAZJA	0,00	90 685,04	0,00	90 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	90 685,04	0,00	90 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			PG2	Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w nowej części budynku z halą sportową w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	0,00	90 685,04		90 685,04										
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-787,30	9 212,70	-787,30	9 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	-787,30	9 212,70	-787,30	9 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP2	Zakup urządzenia do przygotowania posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	-787,30	9 212,70	-787,30	9 212,70										
851				OCHRONA ZDROWIA	282 000,00	486 000,00	282 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	282 000,00	486 000,00	282 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	282 000,00	482 000,00	282 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Dokumentacja projektowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	0,00	0,00		0,00										
			UM – IR	Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach (w tym dokumentacja projektowa)	282 000,00	482 000,00	282 000,00	482 000,00										
			UM – OSiPS	Zakup laptopa dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00		0,00										
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – OSiPS	Zakup laptopa dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	4 000,00		4 000,00										
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	800 909,75	0,00	800 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			UM – IR	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zycha na dz. nr ew. 6/9 obręb 3-29 w Ząbkach	0,00	150 000,00		150 000,00										
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – IR	Budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od tunelu do ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego	0,00	64 500,00		64 500,00										
			UM – IR	Budowa oświetlenia w ul. Zycha	0,00	150 000,00		150 000,00										
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	436 409,75	0,00	436 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	408 409,75	0,00	408 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – ZPIOŚ	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00		0,00										
			UM – IR	Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	0,00	65 190,00		65 190,00										
			UM – IR	Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach	0,00	327 219,75		327 219,75										
			UM – OA	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody „Drewnica”	0,00	16 000,00		16 000,00										
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UM – OA	Zakup urządzeń zabawowych	0,00	28 000,00		28 000,00										
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)															
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:		dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
			UM – ZPIOŚ	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00		0,00						0,00						
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLCE I KLUBY	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UM – IR	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00												
926				KULTURA FIZYCZNA	-16,13	143 883,87	-16,13	124 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	44 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00	44 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UM – IR	Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach – projekt	0,00	10 000,00		10 000,00												
			UM – IR	Budowa oświetlenia głównej płyty boiska – projekt	0,00	34 500,00		15 000,00						19 500,00						
92604				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-16,13	99 383,87	-16,13	99 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	-14,66	49 385,34	-14,66	49 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MOSiR	Oświetlenie boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach – etap II	-6,08	16 293,92	-6,08	16 293,92												
			MOSiR	Renowacja boiska od ul. Słowackiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach (drenaż wraz z założeniem murawy)	-8,58	33 091,42	-8,58	33 091,42												
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	-1,47	49 998,53	-1,47	49 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 2014 r. (stan na 01.12.2014 r.)													
					PLAN OGÓLEM (w zł)		z tego:											
							dochody własne (w zł)		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)		kredyty, pożyczki (w zł)		dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)		pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)		papiery wartościowe: obligacje (w zł)	
					zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			MOSiR	Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	-1,47	49 998,53	-1,47	49 998,53										
					307 323,99	36 674 717,72	307 323,99	20 466 817,95	0,00	9 331 255,67	0,00	0,00	0,00	2 676 644,10	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 894 050,00	0,00	1 894 050,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	557 600,00	0,00	557 600,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	74 600,00	0,00	74 600,00
			Plan wydatków na 2014 rok	74 600,00	0,00	74 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00		25 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		16 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	361 000,00	0,00	361 000,00
			Plan wydatków na 2014 rok	361 000,00	0,00	361 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00		47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00		180 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00		37 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	122 000,00	0,00	122 000,00
			Plan wydatków na 2014 rok	122 000,00	0,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00		350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00		63 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 156 950,00	0,00	1 156 950,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	163 400,00	0,00	163 400,00
			Plan wydatków na 2014 rok	163 400,00	0,00	163 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 280,00	17 720,00
		4220	Zakup środków żywności	120 600,00		120 600,00
		4260	Zakup energii	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	2 280,00	19 280,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	166 950,00	0,00	166 950,00
			Plan wydatków na 2014 rok	166 950,00	0,00	166 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00		120 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	10 450,00		10 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00		11 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	826 600,00	0,00	826 600,00
			Plan wydatków na 2014 rok	826 600,00	0,00	826 600,00
		4170	Wydatki bezosobowe	360,00		360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00		38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 240,00		702 240,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80110		GIMNAZJA	179 500,00	0,00	179 500,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	69 500,00	0,00	69 500,00
			Plan wydatków na 2014 rok	69 500,00	0,00	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00		62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00		18 800,00
		4220	Zakup środków żywności	508,00		508,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00		21 600,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00		6 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	110 000,00	0,00	110 000,00
			Plan wydatków na 2014 rok	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00		62 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan wydatków na 2014 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				1 894 050,00	0,00	1 894 050,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 894 050,00	0,00	1894050

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Pomoc finansowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach			214 285,00
710	71013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: udzielenie Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych"			25 000,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			4 643,09
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	712 550,00		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	294 913,00		
RAZEM				1 007 463,00	0,00	243 928,09
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	349 148,20		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 605 545,88		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			2 054,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zespół Publicznych Szkół Katolickich			4 455,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	84 738,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	319 523,60		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	426 975,59		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	668 056,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	540 009,65		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	383 611,53		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	147 605,05		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	603 877,11		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	809 549,66		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza	329 276,87			

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Lokomotywa"			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	370 630,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod muchomorkiem”	252 110,43		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	589 190,61		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	330 921,55		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Miś”	133 574,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	867 752,57		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	68 698,68		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemnicza Wyspa”	9 825,00		
	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	972 264,64		
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			43 650,00
		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			40 500,00
		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 – upowszechnianie kultury muzycznej			12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			2 334,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 500,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej			31 000,00
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			44 000,00
		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				9 862 887,10	0,00	392 493,25
OGÓŁEM DOTACJE				10 870 350,10	0,00	636 421,34

Załącznik nr 6

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.
900	90002	0490	4 436 704,00	700	70005	6060	161 982,00
				710	71013	4300	118,08
				750	75023	4010	222 396,00
4040	18 904,00						
4110	41 480,00						
4120	5 912,00						
4170	10 000,00						
4210	70 000,00						
4300	3 000,00						
6060	100 000,00						
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	207 800,57	900	90002	4300	3 860 712,49	
			6050	150 000,00			
Razem:			4 644 504,57	Razem:			4 644 504,57

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr I/7/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2014 r. ulega zwiększeniu o kwotę 939.311,56 zł i po zmianach wynosi 108.975.749,57 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 432.311,56 zł, tj. do kwoty 88.629.423,34 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 507.000 zł, tj. do kwoty 20.346.326,23 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2014 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - aktualizacja planu dochodów budżetowych w tym zwiększenie o kwotę 507.322,63 zł, zaproponowane zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na jego zwiększeniu w związku z większymi wpływami;
- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - zwiększenie o kwotę 8.199,85 zł w związku z rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne w budżecie Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz Publicznego Przedszkola Nr 3 - aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w związku z darowizną, która zostanie przeznaczona na zakup upominków świątecznych dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **400.000,00 zł**, aktualizacja planu dochodów budżetowych z opłaty „śmieciowej”, która zostanie przeznaczona na wydatki dot. gospodarki odpadami komunalnymi;
- **dział 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **19.789,08 zł** w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - aktualizacja planu dochodów budżetowych.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r. ulega zwiększeniu o kwotę 939.311,56 zł i po zmianach wynosi 119.731.166,16 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 631.987,57 zł, tj. do kwoty 83.056.448,44 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 307.323,99 zł, tj. do kwoty 36.674.717,72 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2014 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł – aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”** - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 71095 „Pozostała działalność”** - zmniejszenie o 4.998 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1 Kultura na przeprowadzenie modernizacji zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach;
- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł - aktualizacja wydatków bieżących; **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 174.206 zł – aktualizacja wydatków bieżących, **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** zwiększenie o kwotę 15.000 zł – aktualizacja planu wydatków bieżących w związku z poborem podatków;
- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze Straże pożarne”** - zwiększenie o 3.000 zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)”** - zmniejszenie o 20.000 zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - zmiany w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2, zwiększenie środków na zadanie pn. „Modernizacja rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” oraz zmniejszenie na zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3, **rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** - zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Zakup urządzenia do przygotowania posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2”, zgodnie z załącznikiem majątkowym nr 3;
- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zmiany w planie wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 282.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach (w tym dokumentacja projektowa)” zgodnie z załącznikiem majątkowym nr 3;
- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - zwiększenie o kwotę 200 zł – aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** - zwiększenie o kwotę 10,13 zł – aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** - zwiększenie o kwotę 112,50 zł – aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „”** - zwiększenie o kwotę 5.000 - aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 400.000 zł w ramach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, **rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zwiększenie o kwotę 10.000 zł wynikającej z aktualizacji w związku z projektowanymi zmianami do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok;
- **dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** - zwiększenie o 4.998 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1 Kultura na przeprowadzenie modernizacji zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach;
- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 32.199,85 zł w związku z montażem i demontażem lodowiska „Biały Orlik” - aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 19.789,08 zł, w tym zmniejszenie planu na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 16,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- III. **Planowany na 2014 r. deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 10.755.416,59 zł.**
- IV. **Plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty** ulega przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Publicznego Przedszkola Nr 1.
- V. **Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych** ulegają aktualizacji w związku z wprowadzanymi zmianami w planie wysokości dotacji na 2014 r.
- VI. **Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki** ulega zmianie wynikającej z aktualizacji w związku z projektowanymi zmianami do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.