

**Uchwała Nr XXIII/181/2016  
Rady Miasta Ząbki  
z dnia 17 marca 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **117.062.259,31 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **110.198.759,31 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **6.863.500,00 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **116.031.744,04 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **103.857.577,60 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **12.174.166,44 zł**,  
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **1.030.515,27 zł**, którą przeznaczają się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wykupu papierów wartościowych (obligacji).  
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.230.627,67 zł**, z następujących tytułów:  
1) wolnych środków w kwocie **4.230.627,67 zł**;  
2) 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 **zestawienie planowanych w 2016 r. 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 5 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 646 020,00</b>	<b>92 528,73</b>	<b>5 738 548,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 646 020,00	92 528,73	5 738 548,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	92 528,73	92 528,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 981 263,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>2 982 343,00</b>
	80110		Gimnazja	10 753,50	1 080,00	11 833,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 080,00	1 080,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 480,00</b>	<b>494,40</b>	<b>2 974,40</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 480,00	494,40	2 974,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	378,72	458,72
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	115,68	115,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 562,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>201 362,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	198 562,00	2 800,00	201 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 800,00	3 300,00
<b>Razem:</b>				<b>116 965 356,18</b>	<b>96 903,13</b>	<b>117 062 259,31</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 691 423,19</b>	<b>1 283 280,00</b>	<b>7 974 703,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 043 592,00	210 000,00	4 253 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	210 000,00	4 210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 500,00	135 000,00	344 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	135 000,00	335 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 331,19	894 000,00	3 332 331,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 163,19	894 000,00	2 163 163,19
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	44 280,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 089 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 350,00	0,00	4 089 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 016,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>345 760,00</b>
	71095		Pozostała działalność	12 016,00	3 744,00	15 760,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 193 524,98</b>	<b>- 5 464,13</b>	<b>10 188 060,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 187,85	0,00	9 297 187,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	1 000,00	149 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 773,13	- 5 464,13	166 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 489 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 569 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 338 800,00	80 000,00	1 418 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>390 000,00</b>	<b>92 528,73</b>	<b>482 528,73</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	92 528,73	102 528,73
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 528,73	92 528,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 777 352,76</b>	<b>- 7 496,00</b>	<b>57 769 856,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 387 724,16	- 5 900,00	26 381 824,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	- 1 900,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 028 142,44	- 4 000,00	8 024 142,44
	80110		Gimnazja	8 616 320,20	- 1 596,00	8 614 724,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	- 1 596,00	29 104,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 135 683,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>1 137 279,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 683,00	1 596,00	1 113 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 526,00	801,00	52 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	115,00	7 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 404,00	680,00	133 084,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 417 393,30</b>	<b>1 574,40</b>	<b>18 418 967,70</b>
	85216		Zasiłki stałe	313 246,00	1 574,40	314 820,40
		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	686,00	1 574,40	2 260,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 566 589,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 568 489,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 925 610,00	1 900,00	1 927 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	1 900,00	2 263,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 455 440,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 458 240,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 203 640,00	2 800,00	1 206 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 245,00	- 2 255,84	22 989,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 800,00	87 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	2 255,84	96 255,84
<b>Razem:</b>				<b>114 577 281,04</b>	<b>1 454 463,00</b>	<b>116 031 744,04</b>

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 469 163,19</b>	<b>1 073 280,00</b>	<b>2 542 443,19</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	135 000,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	135 000,00	335 000,00
			Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	0,00	135 000,00	135 000,00
			Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 163,19	894 000,00	2 163 163,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 163,19	894 000,00	2 163 163,19
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	0,00	890 000,00	890 000,00
			Budowa drogi ul. Małej	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	879 163,19	0,00	879 163,19
			Budowa ul. Andersena	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	0,00	33 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, na Bagnie, Olszewskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiaty przystankowa, plac)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	44 280,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
			Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	44 280,00	44 280,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>99 836,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99 836,81</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	0,00	99 836,81
		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.	99 836,81	0,00	99 836,81
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	99 836,81	0,00	99 836,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 000,00	10 000,00	1 358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m <sup>2</sup> , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>53 744,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 744,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	3 744,00	3 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 464,13</b>	<b>- 5 464,13</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 464,13	- 5 464,13	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	5 464,13	- 5 464,13	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 028 142,44</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>8 024 142,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 028 142,44	- 4 000,00	8 024 142,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 028 142,44	- 4 000,00	8 024 142,44
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	15 571,80
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 781 400,46	- 4 000,00	3 777 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	3 911 170,18	0,00	3 911 170,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 016 606,57</b>	<b>1 157 559,87</b>	<b>12 174 166,44</b>



## Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		116 965 356,18	96 903,13	117 062 259,31
2.	Wydatki		114 577 281,04	1 454 463,00	116 031 744,04
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>2 388 075,14</b>	<b>-1 357 559,87</b>	<b>1 030 515,27</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 873 067,80</b>	<b>1 357 559,87</b>	<b>5 230 627,67</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 873 067,80	1 357 559,87	4 230 627,67
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 261 142,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 261 142,94</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 900 000,00		4 900 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	361 142,94		361 142,94
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 992	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Dochody i przychody</b>			<b>120 838 423,98</b>	<b>1 454 463,00</b>	<b>122 292 886,98</b>
<b>Wydatki i rozchody</b>			<b>120 838 423,98</b>	<b>1 454 463,00</b>	<b>122 292 886,98</b>
<b>Suma bilansująca</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 5

Zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach			<u>135 000,00</u>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach			200 000,00
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)			<u>3 744,00</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	777 080,00		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	345 100,00		
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			310 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 122 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 744,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	448 450,36		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 568 470,60		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	155 283,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	434 792,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Olivier”	552 807,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	445 144,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	434 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	155 283,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	496 905,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	869 584,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	378 890,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	279 509,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod muchomorkiem”	279 509,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	559 018,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	360 256,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	496 905,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	217 396,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	496 905,60		
	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”	173 915,28		
		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”	1 697 744,40		
		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”	438 929,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 151 153,52		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały	33 127,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			krokodyl"			
	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	765 769,60		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	629 724,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	38 315,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	167 616,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	227 464,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	363 943,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	45 492,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 492,96		
	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”	64 650,72		
		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”	19 157,76		
		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”	421 416,96		
		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”	110 143,68		
	80150	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	252 339,00		
851	85154	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 – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			57 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		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 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		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 – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			15 000,00
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”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 134,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	60 402,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	16 107,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 053,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	20 134,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	4 026,84		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	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”	24 161,04		
		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”	12 080,52		
		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”	112 751,28		
		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”	8 053,68		
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			57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 996 241,12</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>17 118 421,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 744,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016**

**I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 96.903,13 zł i po zmianach wynosi 117.062.259,31 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 96.903,13 zł, tj. do kwoty 110.198.759,31 zł.
2. plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 6.863.500,00 zł.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 92.528,73 zł, spadek po zmarłym Radosławie Marii Jakób zamieszkałym w Ząbkach, toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie, środki prawdopodobnie będą zwrócone komornikowi;
- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.080,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 494,40 zł – aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.800,00 zł, uzyskanie darowizny przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.454.463,00 zł i po zmianach wynosi 116.031.744,04 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 296.903,13 zł, tj. do kwoty 103.857.577,60 zł.
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 1.157.559,87 zł, tj. do kwoty 12.174.166,44 zł.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 210.000,00 zł, zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu do porozumienia międzygminnego dot. funkcjonowania linii ZTM w związku z planowanym przekształceniem linii 345 w linie całodzienną, **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.000,00 zł, dot. utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 894.000,00 zł, w tym kwota 890.000,00 zł, dot. zadania pn. „Budowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach”, kwota 4.000,00 zł, dot. zadania pn. „Przeście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** – wprowadzenie wydatku na kwotę 44.280,00 zł, dot. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z zabezpieczeniem środków w kwocie 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę

3.744,00 zł, dot. zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z zabezpieczeniem kwoty 1.000,00 zł na usługę ekspercką na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej” na kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - utworzenie par. 8550 na kwotę 92.528,73 zł, spadek po zmarłym Radosławie Marii Jakób zamieszkałym w Ząbkach, toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie, środki prawdopodobnie będą zwrócone komornikowi;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdział 80110 „Gimnazja”** - aktualizacja planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 2, zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, dot. zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach” celem zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego w Przejściu pod torami kolejowymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.596,00 zł, aktualizacja planu wydatków w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”**, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.574,40 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.900,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.800,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

**III. Planowane kwoty dotacji na 2016 r. udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych:** Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 135.000,00 zł z przeznaczeniem na Pomoc finansową dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

**IV. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 1.357.559,87 zł i po zmianie wynosi 5.230.627,67 zł, w tym:**

planowane wolne środki zostają zwiększone o kwotę 1.357.559,87 zł, tj. do kwoty 4.230.627,67 zł i przeznacza się na zapewnienie finansowania wydatków.

**V. Planowana nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę 1.357.559,87 zł i po zmianach wynosi 1.030.515,27 zł.**