

**Uchwała Nr XXX/264/2016**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 13 września 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1099), 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., zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXVIII/254/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIX/261/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **128.205.329,65 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **123.229.828,96 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **4.975.500,69 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **139.368.875,70 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **116.116.962,79 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **23.251.912,91 zł**,  
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>879 541,79</b>	<b>- 4,75</b>	<b>879 537,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 861,00	- 8 980,00	127 881,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 075,25	8 075,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 075,25	8 075,25
	60016		Drogi publiczne gminne	642 681,79	900,00	643 581,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 921,31	900,00	8 821,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 812 648,73</b>	<b>20 210,00</b>	<b>5 832 858,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 812 648,73	20 210,00	5 832 858,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 500,00	19 000,00	341 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00	510,00	81 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	2 700,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 397,10</b>	<b>6 100,00</b>	<b>285 497,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 020,00	6 100,00	96 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	5 100,00	37 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00	1 000,00	58 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 296,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>56 296,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	18 296,00	13 000,00	31 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 596,00	13 000,00	30 596,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 265 951,32</b>	<b>- 98 628,00</b>	<b>57 167 323,32</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 457 912,22	34 500,00	6 492 412,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 483,00	2 500,00	7 983,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	32 000,00	47 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 194 349,58	18 000,00	7 212 349,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	18 000,00	243 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 500,00	157,50	1 366 657,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,50	157,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 159 096,88	- 151 285,50	42 007 811,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	537 844,88	- 151 285,50	386 559,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 256 925,69</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 275 925,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 817,69	19 000,00	97 817,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 817,69	19 000,00	97 817,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 465 520,19</b>	<b>355 069,80</b>	<b>3 820 589,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	185 814,69	311 853,80	497 668,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 116,80	10 616,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 038,00	35 337,00	202 375,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 400,00	271 400,00
	80110		Gimnazja	120 733,50	38 221,00	158 954,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 900,00	38 221,00	147 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 995,00	4 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 995,00	4 995,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 405,92</b>	<b>240,00</b>	<b>5 645,92</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 405,92	240,00	5 645,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 117,72	240,00	1 357,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 533 876,00</b>	<b>925 730,00</b>	<b>23 459 606,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 875 522,00	925 730,00	5 801 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 844 000,00	915 730,00	5 759 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 022,00	10 000,00	28 022,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 137 835,33</b>	<b>57 665,95</b>	<b>10 195 501,28</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 300,00	13 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	90095		Pozostała działalność	5 160 685,32	54 365,95	5 215 051,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	54 365,95	54 365,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 011 413,00</b>	<b>41 291,74</b>	<b>1 052 704,74</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 413,00	41 291,74	252 704,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 884,75	488,01	8 372,76
		0830	Wpływy z usług	184 177,25	40 803,73	224 980,98
<b>Razem:</b>				<b>126 865 654,91</b>	<b>1 339 674,74</b>	<b>128 205 329,65</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 782 793,48</b>	<b>- 5 049,00</b>	<b>11 777 744,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 040 422,48	- 5 049,00	7 035 373,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 254,48	- 5 049,00	5 871 205,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 297 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297 622,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 297 622,00	0,00	5 297 622,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	- 13 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 050,00	13 000,00	102 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 876 391,44</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 906 391,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 643 972,44	- 5 000,00	9 638 972,44
		4300	Zakup usług pozostałych	632 604,85	50 000,00	682 604,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 376 480,00	- 55 000,00	1 321 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 910,00	30 000,00	594 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 374,30	30 000,00	443 374,30
	75095		Pozostała działalność	166 309,00	5 000,00	171 309,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	5 000,00	18 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 125 732,18</b>	<b>352 882,00</b>	<b>62 478 614,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 993 925,66	308 307,00	31 302 232,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 698,42	- 837,66	454 860,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 611 553,40	- 3 801,76	1 607 751,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952 585,56	- 1 489,94	9 951 095,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 300,00	- 217,90	2 100 082,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 911,00	- 29,78	268 881,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 550,00	- 3 000,00	11 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 175,14	38 235,04	407 410,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	3 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639 368,19	276 449,00	11 915 817,19
	80104		Przedszkola	16 022 529,32	3 471,00	16 026 000,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 236 662,36	- 300 000,00	5 936 662,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 461 742,24	300 000,00	3 761 742,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 799,00	2 898,00	3 659 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 967,00	501,00	694 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 149,00	72,00	99 221,00
	80110		Gimnazja	8 876 950,07	51 109,00	8 928 059,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 531,48	- 7 326,58	786 204,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	- 2 120,00	24 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015 554,60	1 179,00	5 016 733,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 988,00	208,15	896 196,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 036,00	28,97	119 064,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 738,12	20 739,46	197 477,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 299,87	38 400,00	216 699,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 690,28	- 16 500,00	182 190,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	- 3 020,00	47 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 070,28	- 13 480,00	134 590,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 282,05	1 500,00	420 782,05
		4300	Zakup usług pozostałych	- 440,00	1 500,00	1 060,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 157 007,76	0,00	2 157 007,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 008,64	- 20 000,00	1 521 008,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 369,12	20 000,00	385 369,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 548 078,00	4 995,00	1 553 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,13	1 040,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	4 954,87	12 354,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 517 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 774,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 493 774,00	0,00	1 493 774,00
		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	104 900,00	- 3 000,00	101 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 100,00	3 000,00	193 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 835 945,70</b>	<b>918 430,00</b>	<b>25 754 375,70</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 980 345,76	918 430,00	5 898 775,76
		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	8 992,76	2 700,00	11 692,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 750,00	835 730,00	5 209 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 438,00	80 000,00	422 438,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 626 820,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 628 940,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	446 979,00	0,00	446 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 932,48	- 10 000,00	279 932,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 046,52	10 000,00	167 046,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 270,00	2 120,00	262 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	198 800,00	2 120,00	200 920,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 268 381,82</b>	<b>41 291,74</b>	<b>3 309 673,56</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 252 941,00	41 291,74	1 294 232,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 873,00	15 000,00	133 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 306,84	16 291,74	160 598,58
<b>Razem:</b>				<b>138 029 200,96</b>	<b>1 339 674,74</b>	<b>139 368 875,70</b>

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 355 533,48</b>	<b>- 5 049,00</b>	<b>6 350 484,48</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	0,00	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	5 876 254,48	- 5 049,00	5 871 205,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 254,48	- 5 049,00	5 871 205,48
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta	38 500,00	0,00	38 500,00
			Budowa drogi ul. Zakopiańskiej-dokumentacja projektowa	39 298,50	0,00	39 298,50
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	456,45	0,00	456,45
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	0,00	99,35
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 208 040,00	0,00	1 208 040,00
			Budowa drogi w ul. Nowej	141,92	0,00	141,92
			Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	29 766,00	0,00	29 766,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	975 500,00	0,00	975 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	39 975,00	0,00	39 975,00
			Budowa ul. Andersena	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Budowa ul. Małej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	0,00	33 500,00
			Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	34 932,00	0,00	34 932,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	65 500,00	0,00	65 500,00
			Przeście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	99 000,00	0,00	99 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Żąbki i Marki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Żąbki, Zielonka	375 300,00	- 5 049,00	370 251,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	214,11	0,00	214,11
			ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	141,92	0,00	141,92
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstanców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	55 800,00	0,00	55 800,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	0,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Żąbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żąbkach	44 280,00	0,00	44 280,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>99 836,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99 836,81</b>
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	0,00	99 836,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>1 567 050,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 580 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 050,00	13 000,00	1 580 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 050,00	13 000,00	102 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach	6 050,00	0,00	6 050,00
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A	13 000,00	13 000,00	26 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
			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.	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 333,73</b>	<b>0,00</b>	<b>121 333,73</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 589,73	0,00	117 589,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,73	0,00	117 589,73
			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.	117 589,73	0,00	117 589,73
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu osobowego - wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 817 668,06</b>	<b>314 849,00</b>	<b>13 132 517,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 639 368,19	276 449,00	12 915 817,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639 368,19	276 449,00	11 915 817,19
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	15 571,80
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	23 923,50	0,00	23 923,50
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	26 857,25	0,00	26 857,25
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	53 519,00	0,00	53 519,00
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	29 800,00	0,00	29 800,00
			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
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	546 126,00	276 449,00	822 575,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 777 400,46	0,00	3 777 400,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 846 170,18	0,00	6 846 170,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	178 299,87	38 400,00	216 699,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 299,87	38 400,00	216 699,87
			Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2	126 690,00	0,00	126 690,00
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	51 609,87	38 400,00	90 009,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 900,00	0,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 900,00	0,00	15 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,01</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,01	0,00	5 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,01	0,00	5 400,01
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,01	0,00	2 800,01
	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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 797 390,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 390,82</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	33 750,00	0,00	33 750,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	0,00	33 750,00
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	21 000,00	0,00	21 000,00
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 250,00	0,00	8 250,00
<b>Razem</b>				<b>22 929 112,91</b>	<b>322 800,00</b>	<b>23 251 912,91</b>

## Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 217,00	0,00	163 217,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 064,00	0,00	20 064,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 938,00</b>	<b>78 553,00</b>	<b>354 491,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	35 337,00	202 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 038,00	35 337,00	202 375,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	38 221,00	147 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 900,00	38 221,00	147 121,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 995,00	4 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 995,00	4 995,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 664 090,00</b>	<b>915 730,00</b>	<b>22 579 820,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 776 615,00	0,00	16 776 615,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 760 715,00	0,00	16 760 715,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 900,00	0,00	15 900,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	915 730,00	5 759 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 844 000,00	915 730,00	5 759 730,00
	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.	32 804,00	0,00	32 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 804,00	0,00	32 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 355,00	0,00	1 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00	0,00	1 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00	0,00	6 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 150,00	0,00	6 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 166,00	0,00	1 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	0,00	1 166,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 123 309,00</b>	<b>994 283,00</b>	<b>23 117 592,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	0,00	125 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	0,00	10 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	0,00	23 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	0,00	3 343,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	0,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	0,00	4 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	0,00	8 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 938,00</b>	<b>78 553,00</b>	<b>354 491,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	35 337,00	202 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 248,06	- 837,66	6 410,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 082,80	- 3 801,76	15 281,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 411,06	1 411,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,10	289,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,22	41,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	12 565,03	57 565,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 707,14	14 084,64	69 791,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	11 585,37	51 585,37
	80110		Gimnazja	108 900,00	38 221,00	147 121,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 761,88	- 7 326,58	11 435,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,00	1 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,15	203,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,97	28,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 900,45	4 900,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	17 968,38	62 968,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 138,12	21 270,63	66 408,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 995,00	4 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,13	40,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 782,05	1 782,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	940,23	940,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297,02	297,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148,50	148,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 311,85	1 311,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	475,22	475,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 664 090,00</b>	<b>915 730,00</b>	<b>22 579 820,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 776 615,00	0,00	16 776 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 493 935,00	0,00	16 493 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	0,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	0,00	39 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 290,00	0,00	32 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	0,00	6 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	915 730,00	5 759 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 750,00	835 730,00	5 209 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 850,00	0,00	119 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 650,00	80 000,00	405 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.	32 804,00	0,00	32 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 804,00	0,00	32 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 355,00	0,00	1 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328,44	0,00	1 328,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,56	0,00	26,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00	0,00	6 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 166,00	0,00	1 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,00	0,00	972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 123 309,00</b>	<b>994 283,00</b>	<b>23 117 592,00</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			135 000,00
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)			3 744,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej			23 000,00
754	75404	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach			25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	810 480,00		
	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>1 155 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 744,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<b>454 860,76</b>		
		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	<b>1 607 751,64</b>		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	144 138,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	418 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Olivier”	494 807,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	298 104,60		
		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”	<b>409 018,80</b>		
		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”	<b>346 905,60</b>		
	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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<b>150 000,00</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<b>150 000,00</b>		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	33 127,20		
	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	<b>786 204,90</b>		
	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”	<b>67 464,80</b>		
		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”	<b>253 943,68</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	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”	181 416,96		
		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”	100 143,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<b>10 000,00</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<b>10 000,00</b>		
	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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wycieczki dzieci i młodzieży			<b>51 900,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wycieczki dzieci i młodzieży			<b>64 200,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 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			<b>18 900,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			ochrony i promocji zdrowia			
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”	<b>35 268,40</b>		
		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”	<b>35 268,40</b>		
		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		
	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	<b>5 000,00</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	<b>5 000,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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>15 330 182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>16 485 762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 744,00</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 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 1.339.674,74 zł i po zmianie wynosi 128.205.329,65 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 1.013.398,79 zł, tj. do kwoty 123.229.828,96 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 326.275,95 zł, tj. do kwoty 4.975.500,69 zł.

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

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.980,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.075,25 zł – otrzymana z Powiatu dotacja na utrzymanie zieleni w drogach powiatowych, **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 900,00 zł – aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.210,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.100,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 98.628,00 zł w związku z istniejącym zagrożeniem w realizacji dotychczas ustalonej kwoty planu;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 311.853,80 zł, w tym kwota 35.337,00 zł dotyczy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo MUW nr FIN-1.3111.15.24.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.), kwota 271.400,00 zł dotyczy przyznanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach”, **rozdział 80110 „Gimnazja”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.221,00 zł, dotyczy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, **rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.995,00 zł, dotyczy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 240,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 925.730,00 zł, w tym kwota 915.730,00 zł dotyczy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna (pismo MUW nr FIN-I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r.),

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.665,95 zł, w tym kwota 54.365,95 zł dotyczy dotacji otrzymanej przez Miasto Ząbki na gospodarkę niskoemisyjną – refundacja wydatków;

- **dział 926** „Kultura fizyczna” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.291,74 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

## **II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.339.674,74 zł i po zmianach wynosi 139.368.875,70 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 1.016.874,74 zł, tj. do kwoty 116.116.962,79 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 322.800,00 zł, tj. do kwoty 23.251.912,91 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 60016** „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.049,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, Zielonka”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych Piłsudskiego 176 i 176A”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki promocyjne Miasta Ząbki, pozostałe zmiany w dziale dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 352.882,00 zł, zmiany dotyczą między innymi zwiększenia środków w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz Nr 2 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach” na kwotę 276.449,00 zł, pozostałe zmiany w dziale dotyczą zwiększenia środków finansowych w związku z Nagrodami Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zabezpieczenia środków finansowych w związku z otwarciem od 1 września 2016 r. nowych Publicznych Przedszkoli.

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł, zmiany spowodowane są koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację zadania określonego ofertą, która wpłynęła poza konkursem na wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85212** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 918.430,00 zł, w tym kwota 915.730,00 zł dotyczy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna (pismo MUW nr FIN-I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r.),

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – przesunięcie

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł, wynika z zabezpieczenia środków finansowych w związku z otwarciem od 1 września 2016 r. nowych Publicznych Przedszkoli „Akademia Fantazji” oraz „Przystań Elfów”, **rozdział 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.120,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach;

- **-dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.291,74 zł na wniosek 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:** ulegają aktualizacji w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r., zmniejszenie planu dotacji w Przedszkolach Niepublicznych „Akademia Fantazji” i „Przystań Elfów” celem zabezpieczenia środków w związku z otwarciem od 1 września 2016 r. nowych Publicznych Przedszkoli oraz zapewnienie środków finansowych na realizację zadania na wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

**IV. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 11.163.546,05 zł.**