

Uchwała Nr XXXII/279/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 października 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 - 4 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 Rady Miasta Ząbki 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 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2016 r., uchwałą Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r., uchwałą Nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 października 2016 r., zarządzeniem 0050.106.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 października 2016 r. oraz zarządzeniem 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **129.519.655,16 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **124.686.624,21 zł**,
2) majątkowe w kwocie **4.833.030,95 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **141.506.152,79 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **117.517.219,10 zł**,
2) majątkowe w kwocie **23.988.933,69 zł**,
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt w wysokości **11.986.497,63 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.”
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się, w zakresie wydatków **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 10) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	879 537,04	57 500,00	937 037,04
	60016		Drogi publiczne gminne	643 581,79	57 500,00	701 081,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	57 500,00	317 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 832 858,73	441 736,26	6 274 594,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 832 858,73	441 736,26	6 274 594,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	341 500,00	14 881,00	356 381,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 353 720,00	625 566,00	2 979 286,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 935 000,00	- 199 644,74	2 735 355,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	934,00	3 434,00
750			Administracja publiczna	285 497,10	2 523,00	288 020,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 120,00	2 523,00	98 643,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	2 523,00	39 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 296,00	4 441,00	60 737,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 296,00	4 441,00	35 737,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 596,00	4 441,00	35 037,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 167 323,32	129 473,00	57 296 796,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 492 412,22	792,00	6 493 204,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 983,00	741,00	8 724,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	51,00	47 051,00
	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	7 212 349,58	36 636,00	7 248 985,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	243 000,00	34 102,00	277 102,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 318,00	2 534,00	25 852,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 657,50	43 559,00	1 410 216,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	5 626,00	70 626,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	37 933,00	237 933,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 007 811,38	48 486,00	42 056 297,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	386 559,38	48 486,00	435 045,38
758			Różne rozliczenia	25 880 034,69	20 000,00	25 900 034,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 817,69	20 000,00	117 817,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 817,69	20 000,00	117 817,69
801			Oświata i wychowanie	3 854 805,99	183 612,16	4 038 418,15
	80101		Szkoły podstawowe	513 668,49	106 112,16	619 780,65
		2001	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 205	0,00	106 112,16	106 112,16
	80104		Przedszkola	3 124 810,00	77 500,00	3 202 310,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	77 500,00	77 500,00
852			Pomoc społeczna	23 637 442,00	- 26 400,00	23 611 042,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 776 615,00	0,00	16 776 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 760 715,00	325,00	16 761 040,00
		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	- 325,00	15 575,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		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	3 600,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	221 166,00	- 30 000,00	191 166,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 955,00	2 000,00	69 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 955,00	2 000,00	69 955,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 135,00	2 000,00	4 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 195 501,28	- 371 566,00	9 823 935,28
	90002		Gospodarka odpadami	4 965 000,00	- 371 566,00	4 593 434,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	- 371 566,00	4 578 434,00
926			Kultura fizyczna	1 052 704,74	52 710,09	1 105 414,83
	92604		Instytucje kultury fizycznej	252 704,74	52 710,09	305 414,83
		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	8 372,76	1 178,10	9 550,86
		0830	Wpływy z usług	224 980,98	51 531,99	276 512,97
			Razem:	129 023 625,65	496 029,51	129 519 655,16

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 687 744,48	- 90 000,00	11 597 744,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 203 592,00	- 100 000,00	4 103 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130 000,00	- 100 000,00	4 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 995 373,48	10 000,00	7 005 373,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671 205,48	10 000,00	5 681 205,48
630			Turystyka	197 336,81	- 45 000,00	152 336,81
	63095		Pozostała działalność	197 336,81	- 45 000,00	152 336,81
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	- 45 000,00	52 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 297 622,00	- 50 000,00	5 247 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 297 622,00	- 50 000,00	5 247 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	8 200,00	118 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 213 272,00	- 50 000,00	1 163 272,00
710			Działalność usługowa	563 349,73	- 150 000,00	413 349,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	215 760,00	- 200 000,00	15 760,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000,00	- 153 000,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	- 47 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 906 391,44	142 000,00	11 048 391,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 638 972,44	142 000,00	9 780 972,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	20 000,00	169 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 358,59	20 000,00	351 358,59
		4270	Zakup usług remontowych	116 750,00	30 000,00	146 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 604,85	34 000,00	716 604,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	1 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	37 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 418 800,00	0,00	1 418 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 232,26	- 4 500,00	53 732,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	3 341 523,81	- 172 786,94	3 168 736,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 077 909,34	- 172 786,94	2 905 122,40
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 830 814,05	- 172 786,94	2 658 027,11
801			Oświata i wychowanie	62 982 569,18	385 876,66	63 368 445,84
	80101		Szkoły podstawowe	31 948 487,66	481 768,16	32 430 255,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 860,76	52 000,00	466 860,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607 751,64	8 400,00	1 616 151,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583 081,62	425 461,00	11 008 542,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 856,00	- 27 388,00	949 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099 407,10	- 30 000,00	2 069 407,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 786,22	- 5 000,00	263 786,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 550,00	- 11 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	- 6 000,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 800,00	- 20 538,00	272 262,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 150,00	25 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	643 841,00	250 000,00	893 841,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	46 290,00	46 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	- 800,00	11 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 672,16	34 672,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 990,00	- 14 500,00	682 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 429,00	171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 817,19	- 243 000,00	11 672 817,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 589,00	- 97 444,00	910 145,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 138,00	- 37 000,00	77 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 300,00	- 40 000,00	549 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 861,00	- 2 744,00	31 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	- 10 000,00	100 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	- 2 000,00	13 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	- 5 700,00	31 740,00
	80104		Przedszkola	15 736 913,32	366 361,46	16 103 274,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 522 662,36	- 420 868,54	5 101 793,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 761 742,24	798 000,00	4 559 742,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 811,00	4 920,00	3 721 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 843,00	- 12 880,00	678 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 338,00	- 1 820,00	97 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 457,00	- 990,00	244 467,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 127,20	2 500,00	55 627,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 127,20	2 500,00	35 627,20
	80110		Gimnazja	9 049 354,07	117 240,00	9 166 594,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 204,90	- 32 660,00	753 544,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 333,60	190 320,00	5 313 653,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 458,15	30 000,00	923 458,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 681,97	9 000,00	127 681,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 764,00	3 062,00	163 826,00
		4260	Zakup energii	314 100,00	- 10 000,00	304 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	- 1 420,00	4 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 740,00	- 1 000,00	8 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 990,00	- 68 000,00	276 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	- 62,00	328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 102,00	- 1 000,00	15 102,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 090,28	- 4 350,00	154 740,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 105,00	- 4 350,00	35 755,00
	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	- 845 700,00	1 311 307,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 008,64	- 751 000,00	770 008,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 369,12	- 209 200,00	176 169,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 688,00	88 281,00	283 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 069,00	8 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	17 300,00	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	2 050,00	7 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	2 800,00	13 970,00

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	1 668 323,00	365 501,04	2 033 824,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 339,00	- 102 298,96	150 040,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 703,00	281 600,00	1 356 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 034,00	20 100,00	93 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 164,00	55 500,00	248 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 768,00	4 400,00	32 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	106 200,00	127 500,00
	80195		Pozostała działalność	189 812,84	0,00	189 812,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,84	12 000,00	19 160,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 519 774,00	0,00	1 519 774,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 774,00	0,00	1 495 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	3 791,09	343 791,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 206,37	- 2 388,33	91 818,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 798,00	- 302,76	11 495,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 694,00	- 100,00	214 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 679,15	- 4 579,15	63 100,00
		4220	Zakup środków żywności	81 335,77	5 040,07	86 375,84
		4260	Zakup energii	26 373,00	- 1 000,00	25 373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	769,52	1 219,52
		4300	Zakup usług pozostałych	294 558,00	198,71	294 756,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,82	- 390,31	5 530,51
		4430	Różne opłaty i składki	845,00	- 564,90	280,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811,63	- 443,94	9 367,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 970,00	- 30,00	12 940,00
852			Pomoc społeczna	25 932 211,70	- 7 540,00	25 924 671,70
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 776 615,00	0,00	16 776 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	325,00	40 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	- 325,00	15 575,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	444 506,00	- 11 140,00	433 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	- 11 140,00	156 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 631 075,00	- 279 024,50	2 352 050,50
	85401		Świetlice szkolne	1 919 571,00	17 538,00	1 937 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	110,00	10 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 632,00	21 987,00	1 434 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 579,00	- 5 487,00	86 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	- 500,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 263,00	1 493,00	3 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 760,00	- 1 000,00	106 760,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	446 979,00	- 298 562,50	148 416,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 932,48	- 202 832,50	77 099,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 046,52	- 113 300,00	53 746,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 880,00	13 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 380,00	2 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	990,00	990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 525,00	2 000,00	266 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 949 685,99	700 000,00	8 649 685,99
	90002		Gospodarka odpadami	5 459 977,98	700 000,00	6 159 977,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126 877,98	700 000,00	5 826 877,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 580,00	- 7 500,00	1 148 080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 480,00	- 7 500,00	802 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 480,00	- 7 500,00	802 980,00
926			Kultura fizyczna	3 323 943,56	892 955,87	4 216 899,43
	92601		Obiekty sportowe	1 870 440,82	843 345,78	2 713 786,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	843 345,78	2 606 986,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 308 502,74	49 610,09	1 358 112,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 073,00	15 000,00	150 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 120,00	6 000,30	117 120,30
		4300	Zakup usług pozostałych	168 548,58	28 609,79	197 158,37
Razem:				140 187 171,70	1 318 981,09	141 506 152,79

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 440 484,48	10 000,00	6 450 484,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	5 931 205,48	10 000,00	5 941 205,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671 205,48	10 000,00	5 681 205,48
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	800 000,00	10 000,00	810 000,00
			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	1 328 040,00	0,00	1 328 040,00
			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	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			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
			Przejście 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	370 251,00	0,00	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. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	55 800,00	0,00	55 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg Miasta Żąbki	260 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 280,00	0,00	44 280,00
630			Turystyka	99 836,81	0,00	99 836,81
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 050,00	0,00	1 580 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 050,00	0,00	1 580 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00	0,00	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	26 000,00	0,00	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 ² , 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
710			Działalność usługowa	121 333,73	0,00	121 333,73
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
750			Administracja publiczna	8 000,00	37 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	37 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	37 000,00	45 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	8 000,00	37 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	13 132 517,06	- 243 000,00	12 889 517,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 915 817,19	- 243 000,00	12 672 817,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 817,19	- 243 000,00	11 672 817,19
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	15 571,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	822 575,00	0,00	822 575,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 777 400,46	7 000,00	3 784 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 846 170,18	- 250 000,00	6 596 170,18
		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	216 699,87	0,00	216 699,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,87	0,00	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	90 009,87	0,00	90 009,87
852			Pomoc społeczna	15 900,00	- 325,00	15 575,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 900,00	- 325,00	15 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	- 325,00	15 575,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 900,00	- 325,00	15 575,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,01	0,00	21 400,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,01	0,00	5 400,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
926			Kultura fizyczna	1 797 390,82	843 345,78	2 640 736,60
	92601		Obiekty sportowe	1 763 640,82	843 345,78	2 606 986,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	843 345,78	2 606 986,60
			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	843 345,78	2 606 986,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	33 750,00	0,00	33 750,00
		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
Razem				23 341 912,91	647 020,78	23 988 933,69

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		129 023 625,65	496 029,51	129 519 655,16
2.	Wydatki		140 187 171,70	1 318 981,09	141 506 152,79
3.	Wynik budżetu		-11 163 546,05	-822 951,58	-11 986 497,63
Przychody ogółem:			17 424 688,99	822 951,58	18 247 640,57
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	16 424 688,99	822 951,58	17 247 640,57
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 261 142,94	0,00	6 261 142,94
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	361 142,94	0,00	361 142,94
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody i przychody			146 448 314,64	1 318 981,09	147 767 295,73
Wydatki i rozchody			146 448 314,64	1 318 981,09	147 767 295,73
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
	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
801			Oświata i wychowanie	354 491,00	0,00	354 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	202 375,00	0,00	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	202 375,00	0,00	202 375,00
	80110		Gimnazja	147 121,00	0,00	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	147 121,00	0,00	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	4 995,00	0,00	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	4 995,00	0,00	4 995,00
852			Pomoc społeczna	22 579 820,00	3 600,00	22 583 420,00
	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	325,00	16 761 040,00
		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	- 325,00	15 575,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 730,00	0,00	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	5 759 730,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 600,00	5 600,00
		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	3 600,00	5 600,00
	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
Razem:				23 117 592,00	3 600,00	23 121 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	354 491,00	0,00	354 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	202 375,00	0,00	202 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 410,40	0,00	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	15 281,04	0,00	15 281,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,06	0,00	1 411,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,10	0,00	289,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,22	0,00	41,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 565,03	0,00	57 565,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 791,78	0,00	69 791,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 585,37	0,00	51 585,37
	80110		Gimnazja	147 121,00	0,00	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	11 435,30	0,00	11 435,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	0,00	1 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,15	0,00	203,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,97	0,00	28,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,45	0,00	4 900,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 968,38	0,00	62 968,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 408,75	0,00	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	4 995,00	0,00	4 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,13	0,00	40,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 782,05	0,00	1 782,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	940,23	0,00	940,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,02	0,00	297,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50	0,00	148,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 311,85	0,00	1 311,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,22	0,00	475,22
852			Pomoc społeczna	22 579 820,00	3 600,00	22 583 420,00
	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	325,00	40 275,00
		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	- 325,00	15 575,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 730,00	0,00	5 759 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 480,00	0,00	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	405 650,00	0,00	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	3 600,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	5 600,00
	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
Razem:				23 117 592,00	3 600,00	23 121 192,00

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 700,00	0,00	2 119 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00		22 470,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00		260 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 307 600,00	0,00	1 307 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	0,00	198 900,00
			Plan wydatków na 2016 rok	198 900,00	0,00	198 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 300,00		161 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00		24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00		3 100,00

		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	0,00	213 400,00
		Plan wydatków na 2016 rok	213 400,00	0,00	213 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	164 700,00		164 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	0,00	895 300,00
		Plan wydatków na 2016 rok	895 300,00	0,00	895 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00		85 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00		20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	-23 578,00	727 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 878,00	22 878,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
		Plan wydatków na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
		Plan wydatków na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2016 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty			2 119 700,00	0,00	2 119 700,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00
Razem			2 119 700,00	0,00	2 119 700,00

Załącznik nr 7

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa 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	802 980,00		
	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
RAZEM				1 148 080,00	0,00	771 744,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						

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	<u>466 860,76</u>		
		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	<u>1 616 151,64</u>		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	<u>77 138,00</u>		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<u>405 792,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>402 807,48</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	<u>80 922,70</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<u>456 792,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	<u>2 606,65</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	<u>408 905,60</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	<u>731 584,80</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	<u>308 890,52</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<u>319 509,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod muchomorkiem”	<u>257 509,40</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	<u>320 444,69</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<u>388 256,56</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	<u>557 905,60</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>320 396,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	<u>139 469,42</u>		
	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”	<u>198 915,28</u>		

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”	<u>1 944 744,40</u>		
		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”	<u>360 929,04</u>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	<u>1 270 153,52</u>		
		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”	<u>382 000,00</u>		
		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”	<u>403 000,00</u>		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	<u>35 627,20</u>		
	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	<u>753 544,90</u>		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>509 724,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<u>24 365,74</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<u>29 616,96</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	<u>1 590,70</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<u>30 985,92</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	<u>39 767,56</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	<u>45 985,92</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<u>60 985,92</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<u>15 492,96</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>11 492,96</u>		

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”	<u>34 650,72</u>		
		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”	<u>31 857,76</u>		
		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”	<u>54 416,96</u>		
		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”	<u>8 143,68</u>		
		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”	<u>12 800,00</u>		
		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”	<u>34 300,00</u>		
	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	<u>150 040,04</u>		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			51 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			64 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			18 900,00
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”	10 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	334,05		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	2 434,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	1 670,25		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	45 402,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	7 107,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	2 053,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	5 134,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	1 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	1 426,84		
	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”	9 161,04		
		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”	6 380,52		
		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”	24 751,28		
		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”	6 053,68		
		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”	2 400,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	5 000,00		

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
RAZEM				13 837 922,86	0,00	471 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				14 986 002,86	0,00	1 242 744,00

Załącznik nr 8

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	4.578.434,00	900	90002	4010	200 228,49		200 228,49
						4040	17 019,42		17 019,42
						4110	37 344,92		37 344,92
						4120	5 322,58		5 322,58
						4170	10 000,00		10 000,00
						4210	30 084,59		30 084,59
						4300	5 084 377,98	700 000,00	5 784 377,98
Razem:			4.578.434,00	Razem:			5 384 377,98	700 000,00	6 084 377,98

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 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 496.029,51 zł i po zmianie wynosi 129.519.655,16 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 638.499,25 zł, tj. do kwoty 124.686.624,21 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 142.469,74 zł, tj. do kwoty 4.833.030,95 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 60016 „ Drogi publiczne gminne”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.500,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 441.736,26 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.523,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.441,00 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”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 129.473,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 106.112,16 zł, w związku z podpisaniem umowy finansowej dla Projektu Programu ERASMUS+ z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, projekt dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, **rozdział 80104 „Przedszkola”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 77.500,00 zł, dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy w Publicznym Przedszkolu Nr 3;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”**- nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 325,00 zł, w związku z decyzją MUW, zmniejszenie środków majątkowych następuje w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie, niewykorzystane środki zostają przesunięte do wydatków bieżących (pismo MUW nr FIN – I.3141.6.2016 z dnia 28 września 2016 r.), **rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (pismo MUW nr FIN – I.3111.17.64.2016 z dnia 5 października 2016 r.), **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z podpisanym Aneksm Nr 1 do umowy Nr 032.86.2016 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2016 r. (pismo MUW nr FIN – I.3111.19.12.2016

z dnia 4 października 2016 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 371.566,00 zł w związku z istniejącym zagrożeniem w realizacji dotychczas ustalonej kwoty planu;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.710,09 zł z tytułu aktualizacji planu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.318.981,09 zł i po zmianach wynosi 141.506.152,79 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 671.960,31 zł, tj. do kwoty 117.517.219,10 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 647.020,78 zł, tj. do kwoty 23.988.933,69 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” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności na ZTM, **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 630** „Turystyka”, **rozdział 63095** „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł, w związku z zmniejszeniem środków na realizację zadania dotyczącego administrowania obiektem: „Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowe – kryta pływalnia;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71012** „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie licencji programów komputerowych oraz na zakup znaków sądowych, **rozdział 71095** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł, w związku z tym, że istnieje ryzyko niezrealizowania w 2016 roku umowy partnerskiej nr P/7/2016/B, dotyczącej refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 142.000,00 zł, w tym kwota 37.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta”;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75416** „Straż gminna (miejska)” – nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Straży Miejskiej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 172.786,94 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 385.876,66 zł, wynika z doszacowania wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Ząbki oraz aktualizacja planu w publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną oraz aktualizacja planu w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, nastąpiło również zwiększenie planu o kwotę 7.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach” oraz

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” i przeznaczenie na dostawę, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Świetlicy Środowiskowej Nr 1 oraz Nr 2.

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”**- nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 325,00 zł, w związku z decyzją MUW, zmniejszenie środków majątkowych następuje w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie, niewykorzystane środki zostają przesunięte do wydatków bieżących (pismo MUW nr FIN – I.3141.6.2016 z dnia 28 września 2016 r.), **rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (pismo MUW nr FIN – I.3111.17.64.2016 z dnia 5 października 2016 r.), **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.140,00 zł, aktualizacja planu w jednostkach w związku z podpisanym Anekssem Nr 1 do umowy Nr 032.86.2016 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.538,00 zł na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Nr 2, **rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 298.562,50 zł, aktualizacja planu w publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną oraz aktualizacja planu w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2016 r. (pismo MUW nr FIN – I.3111.19.12.2016 z dnia 4 października 2016 r.);

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 700.000,00 zł, spowodowane jest wzrostem aktualnych cen rynkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koniecznością podpisania umowy na zamówienie uzupełniające do końca 2016 roku;

- **dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł, aktualizacja planu w ramach programu TAKrodzina.pl w Miejskim Ośrodku Kultury;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 843.345,78 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.610,09 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku 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: ulega aktualizacji plan dotacji w Przedszkolach Niepublicznych oraz Publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w związku z doszacowaniem wynagrodzeń w tych placówkach.

IV. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach

o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji w związku ze zmianami dokonanyimi na wniosek Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.

V. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega aktualizacji.

VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.986.497,63 zł.