

Uchwała Nr XXXIII/285/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 18 listopada 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, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016 (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., zarządzeniem 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2016 r., uchwałą Nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016 r., zarządzeniem 0050.112.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2016 r. oraz zarządzeniem 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **129.748.359,94 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **124.894.474,99 zł**,
2) majątkowe w kwocie **4.853.884,95 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **141.734.857,57 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **117.668.336,39 zł**,
2) majątkowe w kwocie **24.066.521,18 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 **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 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska**, stanowiące załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	937 037,04	- 10 000,00	927 037,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 881,00	- 10 000,00	117 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 274 594,99	24 377,00	6 298 971,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 274 594,99	24 377,00	6 298 971,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	356 381,00	5 135,00	361 516,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 735 355,26	20 854,00	2 756 209,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	- 2 500,00	16 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	742,00	7 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 434,00	146,00	3 580,00
750			Administracja publiczna	363 665,10	12 091,00	375 756,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 643,00	12 091,00	110 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 623,00	7 778,00	47 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 100,00	4 313,00	62 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 737,00	4 133,00	64 870,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 737,00	4 133,00	39 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 037,00	4 133,00	39 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 296 796,32	111 807,00	57 408 603,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 092,64	5 888,00	93 980,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 592,64	5 743,00	92 335,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	145,00	1 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 493 204,22	14 517,00	6 507 721,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65,00	34,00	99,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 724,00	811,00	9 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	16 122,00	146 122,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 051,00	50,00	47 101,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
	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	7 248 985,58	49 530,00	7 298 515,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	19 000,00	319 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	277 102,00	27 130,00	304 232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 852,00	3 400,00	29 252,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 216,50	19 542,00	1 429 758,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 626,00	7 042,00	77 668,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 933,00	13 000,00	250 933,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 056 297,38	22 330,00	42 078 627,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 045,38	22 330,00	457 375,38
758			Różne rozliczenia	25 900 034,69	15 000,00	25 915 034,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 817,69	15 000,00	132 817,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 817,69	15 000,00	132 817,69
801			Oświata i wychowanie	4 038 418,15	- 82 390,48	3 956 027,67
	80104		Przedszkola	3 202 310,00	- 87 990,48	3 114 319,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	- 87 990,48	339 009,52
	80110		Gimnazja	177 170,50	5 600,00	182 770,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 216,00	5 600,00	23 816,00
852			Pomoc społeczna	23 658 529,00	7 354,00	23 665 883,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 252,00	7 291,00	5 808 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 022,00	7 291,00	35 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 150,00	63,00	8 213,00
		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	63,00	6 213,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 012,00	18 729,00	88 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 012,00	18 729,00	88 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 820,00	18 729,00	84 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 823 935,28	- 8 811,51	9 815 123,77
	90002		Gospodarka odpadami	4 593 434,00	- 76 829,52	4 516 604,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 434,00	- 74 329,52	4 504 104,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150,01	121,00	271,01
		0830	Wpływy z usług	150,00	121,00	271,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	52 897,01	66 197,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	52 897,01	66 197,01
926			Kultura fizyczna	1 105 414,83	9 626,77	1 115 041,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	305 414,83	9 626,77	315 041,60
		0830	Wpływy z usług	276 512,97	9 626,77	286 139,74
Razem:				129 646 444,16	101 915,78	129 748 359,94

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 597 744,48	- 88 000,00	11 509 744,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 103 592,00	- 30 000,00	4 073 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030 000,00	- 30 000,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 005 373,48	- 58 000,00	6 947 373,48
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	- 20 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 989,00	- 10 000,00	16 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 681 205,48	- 8 000,00	5 673 205,48
750			Administracja publiczna	11 124 036,44	- 314 482,14	10 809 554,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 780 972,44	- 314 482,14	9 466 490,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 706,89	- 120 725,66	4 657 981,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 791,73	- 69 068,08	313 723,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 602,89	- 4 688,40	867 914,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 358,59	- 10 000,00	341 358,59
		4270	Zakup usług remontowych	146 750,00	- 30 000,00	116 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 604,85	- 10 000,00	703 604,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 321 480,00	- 100 000,00	1 221 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 910,00	0,00	594 910,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	- 10 080,01	12 919,99
		4190	Nagrody konkursowe	28 685,00	1 080,01	29 765,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 357,21	4 000,00	36 357,21
		4300	Zakup usług pozostałych	443 374,30	5 000,00	448 374,30
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	10 000,00	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 000,00	- 6 934,10	820 065,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 565,90	99 434,10
758			Różne rozliczenia	3 168 736,87	- 799 364,92	2 369 371,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 905 122,40	- 799 364,92	2 105 757,48
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 658 027,11	- 799 364,92	1 858 662,19
801			Oświata i wychowanie	63 368 445,84	1 453 384,00	64 821 829,84
	80101		Szkoły podstawowe	32 425 855,82	1 064 291,00	33 490 146,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 860,76	- 4 500,00	462 360,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 616 151,64	24 900,00	1 641 051,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 997 542,62	869 100,00	11 866 642,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 407,10	158 600,00	2 228 007,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 786,22	8 200,00	271 986,22
		4270	Zakup usług remontowych	74 976,95	3 182,37	78 159,32
		4300	Zakup usług pozostałych	891 241,00	- 9,00	891 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 672 817,19	4 817,63	11 677 634,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 945,00	- 84 022,00	827 923,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 138,00	- 3 000,00	74 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00	3 445,00	552 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	533,00	101 433,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	16 104 274,78	300 555,00	16 404 829,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	620 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 101 793,82	- 110 000,00	4 991 793,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 559 742,24	- 86 000,00	4 473 742,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 731,00	86 555,00	3 808 286,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	100 000,00	388 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 627,20	- 2 500,00	53 127,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 627,20	2 500,00	38 127,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	9 166 594,07	346 660,00	9 513 254,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	753 544,90	- 5 940,00	747 604,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 653,60	270 000,00	5 583 653,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 458,15	77 000,00	1 000 458,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 304,00	5 600,00	46 904,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 000,00	- 80 000,00	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 80 000,00	470 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 307,76	- 117 100,00	1 194 207,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 008,64	- 116 000,00	654 008,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 169,12	- 1 100,00	175 069,12
	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	2 033 824,04	5 500,00	2 039 324,04

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	150 040,04	- 11 000,00	139 040,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 703,00	16 500,00	1 371 203,00
851			Ochrona zdrowia	1 523 374,00	4 809,00	1 528 183,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	9,00	24 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9,00	24 009,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 774,00	4 800,00	1 500 574,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 100,00	- 1 200,00	191 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 594,00	- 13 000,00	201 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	1 500,00	64 600,00
		4220	Zakup środków żywności	87 975,84	7 000,00	94 975,84
		4260	Zakup energii	25 373,00	10 000,00	35 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 626,23	500,00	296 126,23
852			Pomoc społeczna	25 972 158,70	- 29 997,00	25 942 161,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 850,00	63,00	30 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	63,00	23 213,00
	85295		Pozostała działalność	433 366,00	- 30 060,00	403 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 660,00	- 30 060,00	126 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 352 107,50	- 200 771,00	2 151 336,50
	85401		Świetlice szkolne	1 937 109,00	- 199 900,00	1 737 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 619,00	- 152 000,00	1 282 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 800,00	- 29 500,00	226 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	- 5 400,00	30 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 760,00	- 13 000,00	93 760,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 416,50	- 13 600,00	134 816,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 099,98	- 8 000,00	69 099,98

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	53 746,52	- 5 600,00	48 146,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 582,00	12 729,00	279 311,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	203 112,00	18 729,00	221 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 649 685,99	73 311,07	8 722 997,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 000,00	52 897,01	656 897,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 897,01	52 897,01
	90002		Gospodarka odpadami	6 159 977,98	25 414,06	6 185 392,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 228,49	22 738,52	222 967,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019,42	- 974,74	16 044,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 344,92	4 688,40	42 033,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,58	- 1 038,12	4 284,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 5 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 080,00	- 4 950,00	1 143 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 980,00	- 4 950,00	798 030,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 980,00	- 4 950,00	798 030,00
926			Kultura fizyczna	4 216 899,43	7 976,77	4 224 876,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 358 112,83	7 976,77	1 366 089,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 073,00	9 000,00	159 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 120,30	2 188,02	119 308,32
		4300	Zakup usług pozostałych	193 158,37	- 1 650,00	191 508,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	- 1 561,25	32 188,75
Razem:				141 632 941,79	101 915,78	141734857,57

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 450 484,48	- 8 000,00	6 442 484,48
	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	5 941 205,48	- 8 000,00	5 933 205,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 681 205,48	- 8 000,00	5 673 205,48
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	810 000,00	0,00	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	60 000,00	1 388 040,00
			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	- 72 989,42	7 010,58
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	975 500,00	0,00	975 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	0,00	4 989,42	4 989,42
			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, Ząbki i Marki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, 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, wiat 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 Ząbki	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	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Żąbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki	45 000,00	0,00	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	- 565,90	124 434,10
	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 Żąbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	- 565,90	99 434,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 565,90	99 434,10
			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	- 565,90	9 434,10
801			Oświata i wychowanie	12 889 517,06	4 817,63	12 894 334,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 672 817,19	4 817,63	12 677 634,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 672 817,19	4 817,63	11 677 634,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	10 381,20	25 953,00
			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	- 1 002,65	25 854,60
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	53 519,00	- 11 534,77	41 984,23
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	29 800,00	- 1 026,15	28 773,85
			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	3 784 400,46	8 000,00	3 792 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 596 170,18	0,00	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	15 575,00	0,00	15 575,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 575,00	0,00	15 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575,00	0,00	15 575,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 575,00	0,00	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	52 897,01	74 297,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 897,01	52 897,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 897,01	52 897,01
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej i Wigury	0,00	52 897,01	52 897,01
	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
926			Kultura fizyczna	2 640 736,60	- 1 561,25	2 639 175,35
	92601		Obiekty sportowe	2 606 986,60	0,00	2 606 986,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 986,60	0,00	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	2 606 986,60	0,00	2 606 986,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	33 750,00	- 1 561,25	32 188,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	- 1 561,25	32 188,75
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	- 126,71	4 373,29
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	21 000,00	- 1 193,44	19 806,56
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 250,00	- 241,10	8 008,90
			Razem	23 988 933,69	77 587,49	24 066 521,18

Załącznik nr 4

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			12 919,99
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	798 030,00		
	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			5 000,00
	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			620 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			sąsiednich gmin			
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 143 130,00	0,00	1 026 663,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	462 360,76		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 641 051,64		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	74 138,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	396 422,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	390 837,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	80 922,70		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	451 542,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	2 606,65		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	400 705,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	720 584,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	296 990,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	314 599,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	251 209,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	320 444,69		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	385 956,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia	557 905,60		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Odkrywcy"			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>303 196,20</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	<u>117 869,42</u>		
			Razem 801 80104 2540	4 991 793,82		
	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>196 515,28</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>1 904 744,40</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>347 759,04</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>1 261 603,52</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>379 120,00</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>384 000,00</u>		
			Razem 801 80104 2590	4 473 742,24		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	<u>38 127,20</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>747 604,90</u>		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	<u>470 524,00</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	<u>16 705,74</u>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	<u>21 276,96</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	1 590,70		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	<u>15 115,92</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	39 767,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	<u>28 085,92</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	<u>49 185,92</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	<u>7 962,96</u>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	<u>3 792,96</u>		
			Razem 801 80149 2540	654 008,64		
	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>34 200,72</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”	31 857,76		
		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”	<u>54 116,96</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>7 953,68</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>12 730,00</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>34 210,00</u>		
			Razem 801 80149 2590	175 069,12		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	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	139 040,04		
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
			Razem 851 85154 2360			101 900,00
	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			37 800,00
		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
			Razem 851 85154 2820			191 900,00
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”	7 748,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	334,05		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „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”	43 102,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	6 347,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	1 353,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	4 344,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	338,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	1 426,84		
			854 85404 2540	69 099,98		
	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”	8 361,04		
		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”	5 680,52		
		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”	22 391,28		
		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”	5 353,68		
		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”	2 340,00		
		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”	4 020,00		
			854 85404 2590	48 146,52		

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				13 514 182,86	0,00	469 800,00
OGÓŁEM DOTACJE				14 657 312,86	0,00	1 496 463,99

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	4 504 104,48	900	90002	4010	200 228,49	22 738,52	222 967,01
						4040	17 019,42	-974,74	16 044,68
						4110	37 344,92	4 688,40	42 033,32
						4120	5 322,58	-1 038,12	4 284,46
						4170	10 000,00		10 000,00
						4210	30 084,59		30 084,59
						4300	5 784 377,98		5 784 377,98
Razem:			4 504 104,48	Razem:			6 084 377,98	25 414,06	6 109 792,04

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
900	90019	0690	66 197,01	900	90001	6050	52 897,01
				900	90004	4300	13 300,00
Razem:			66 197,01	Razem:			66 197,01

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 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 101.915,78 zł i po zmianie wynosi 129.748.359,94 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 81.061,78 zł, tj. do kwoty 124.894.474,99 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 20.854,00 zł, tj. do kwoty 4.853.884,95 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 60004** „Lokalny transport zbiorowy” - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.377,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.091,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75416** „Straż gminna (miejska)” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.133,00 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 111.807,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80104** „Przedszkola” - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 87.990,48 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80110** „Gimnazja” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (pismo MUW nr FIN – I.3111.15.52.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.);

- **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 7.291,00 zł; **rozdział 85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 63,00 zł, zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (pismo MUW nr FIN – I.3111.17.91.2016 z dnia 27 października 2016 r.);

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.729,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo MUW nr FIN – I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 74.329,52 zł; **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zwiększenie planu

dochodów o kwotę 15.000,00 zł, darowizna na rzecz zagospodarowania zieleni w okolicach ulicy Gajowej; **rozdział 90015** „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 121,00 zł; **rozdział 90019** „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.897,01 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926** „*Kultura fizyczna*”, **rozdział 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.626,77 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 101.915,78 zł i po zmianach wynosi 141.734.857,57 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 24.328,29 zł, tj. do kwoty 117.668.336,39 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 77.587,49 zł, tj. do kwoty 24.066.521,18 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 30.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 60016** „*Drogi publiczne gminne*” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi w ul. Złotej” o kwotę 72.989,42 zł oraz zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF” o kwotę 4.989,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 750** „*Administracja publiczna*”, **rozdział 75023** „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 314.482,14 zł, w tym kwota 30.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn: „Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 75075** „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” - nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych 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, w tym zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych” o kwotę 565,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 758** „*Różne rozliczenia*”, **rozdział 75814** „*Różne rozliczenia finansowe*” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 799.364,92 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla placówek oświatowych;

- **dział 801** „*Oświata i wychowanie*”, nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.453.384,00 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 wydatków w Publicznym Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (pismo MUW nr FIN – I.3111.15.52.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.). Nastąpiła również aktualizacja planu wydatków inwestycyjnych, w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci Wi-Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” o kwotę 10.381,20 zł; zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” o kwotę

1.002,65 zł; zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” o kwotę 11.534,77 zł; zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” o kwotę 1.026,15 zł oraz zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach” o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 851** „*Ochrona zdrowia*”, **rozdział 85154** „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.800,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, zwiększenie środków na działalność statutową dla ŚŚ1 i ŚŚ2, w tym zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł z zadania upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców;

- **dział 852** „*Pomoc społeczna*”, **rozdział 85228** „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne*”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 63,00 zł, zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (pismo MUW nr FIN – I.3111.17.91.2016 z dnia 27 października 2016 r.), **rozdział 85295** „*Pozostała działalność*” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.060,00 zł,

- **dział 854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*”, **rozdział 85401** „*Świetlice szkolne*”- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 199.900,00 zł na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2, **rozdział 85404** „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.600,00 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 12.729,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym zwiększenie o kwotę 18.729,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo MUW nr FIN – I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016 r.);

- **dział 900** „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*”, **rozdział 90001** „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.897,01 zł, na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilezej i Wigury” ze środków otrzymanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 90002** „*Gospodarka odpadami*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.414,06 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych oraz zwiększenie wydatków na zagospodarowanie zieleni w okolicach ulicy Gajowej zgodnie z otrzymaną darowizną;

- **dział 921** „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*”, **rozdział 92109** „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*”- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.950,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł na dotację podmiotową oraz zmniejszenie o kwotę 6.150,00 zł, dotyczy powiatowej karty rodziny TAKrodzina.pl;

- **dział 926** „*Kultura fizyczna*”, **rozdział 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.976,77 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, w tym zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Montaż oświetlenia na boisku C na terenie MOSIR” o kwotę 126,71 zł, zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego” o kwotę 1.193,44 zł oraz zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejście dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego” o kwotę 241,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 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, Publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w związku z doszacowaniem wynagrodzeń w tych placówkach oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 1.200,00 zł na upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców;
- IV. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji.
- V. Plan dochodów z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska** ulega aktualizacji.
- VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.986.497,63 zł.**