

**Uchwała Nr XLII/ 381 /2017**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 26 maja 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017**

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 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **152.132.235,05 zł**, z tego:

  - 1) bieżące w kwocie **142.655.769,44 zł**,
  - 2) majątkowe w kwocie **9.476.465,61 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **157.538.354,54 zł**, z tego:

  - 1) bieżące w kwocie **135.885.980,82 zł**,
  - 2) majątkowe w kwocie **21.652.373,72 zł**  
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
  - 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **5.406.119,49 zł**, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.206.119,49 zł**, z następujących tytułów:

    - 1) wolnych środków w kwocie **10.206.119,49 zł**;
    - 2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.”;
    - 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **43.761,69 zł** i rezerwę celową w wysokości **450.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
    - 4) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
    - 5) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
    - 6) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
    - 7) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
    - 8) zmienia się **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 5 do niniejszej uchwały;
    - 9) zmienia się **zestawienie planowanych 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 6 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 7 do niniejszej uchwały;
    - 11) zmienia się **dochody 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 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 Żąbki.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 034 702,34</b>	<b>966 879,80</b>	<b>6 001 582,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 112,73	966 879,80	5 783 992,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	4 624,80	12 624,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 777 193,93	858 755,00	5 635 948,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	103 500,00	133 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 823 560,39</b>	<b>- 39 777,30</b>	<b>5 783 783,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 823 560,39	- 39 777,30	5 783 783,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	15 498,00	15 498,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	- 78 721,84	256 278,16
		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	3 000 000,00	- 116 470,14	2 883 529,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	139 916,68	219 916,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>480 928,10</b>	<b>68 510,35</b>	<b>549 438,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 600,00	44 010,35	345 610,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 120,00	1 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 000,00	42 890,35	253 890,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 500,00	24 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 147 885,17</b>	<b>7,00</b>	<b>63 147 892,17</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	7 566 201,67	7,00	7 566 208,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	14,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 572,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	274 023,01	0,00	274 023,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	- 300,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	300,00	1 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 180,17</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30 380,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 480,17	1 200,00	26 680,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 750,00	1 200,00	24 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 796 571,87</b>	<b>4 021 257,95</b>	<b>12 817 829,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 412 000,00	- 450 000,00	5 962 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	- 450 000,00	5 950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 506,74	11 257,95	86 764,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 506,74	11 257,95	86 764,69
	90095		Pozostała działalność	2 303 000,00	4 460 000,00	6 763 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 012 929,25</b>	<b>28 176,00</b>	<b>1 041 105,25</b>
	92601		Obiekty sportowe	809 629,25	22 500,00	832 129,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	22 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	203 300,00	5 676,00	208 976,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 676,00	10 176,00
<b>Razem:</b>				<b>147 085 981,25</b>	<b>5 046 253,80</b>	<b>152 132 235,05</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 657 183,93</b>	<b>3 961 321,80</b>	<b>20 618 505,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 700,00	435 252,00	444 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	435 252,00	435 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 102 483,93	3 526 069,80	15 628 553,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	4 624,80	184 624,80
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 530,00	- 10 000,00	508 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 690,00	2 496 145,00	7 572 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 193,93	858 755,00	5 635 948,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	151 545,00	1 351 545,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 560 800,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>4 557 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 800,00	997 000,00	4 557 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	52 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 5 000,00	385 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	650 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	300 000,00	317 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>455 618,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>445 618,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000,00	- 10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 632 481,13</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 656 981,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 276 472,13	0,00	10 276 472,13
		4300	Zakup usług pozostałych	684 049,32	- 10 000,00	674 049,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 600,00	24 500,00	667 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	16 500,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	8 000,00	331 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 907 761,69</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>5 257 761,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 364 000,00	1 400 000,00	4 764 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 120 000,00	1 400 000,00	4 520 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 761,69	- 50 000,00	493 761,69
		4810	Rezerwy	543 761,69	- 50 000,00	493 761,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 601 463,16</b>	<b>647 586,43</b>	<b>62 249 049,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 858 399,21	537 480,22	23 395 879,43
		4260	Zakup energii	691 800,00	20 862,00	712 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 164,31	516 618,22	3 473 782,53
	80104		Przedszkola	22 081 510,91	160 346,81	22 241 857,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 580,00	6 293,00	75 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 770,00	- 1 200,00	130 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	1 200,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	154 053,81	354 053,81
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 647,44	- 40 840,60	140 806,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 647,44	- 40 840,60	120 806,84
	80110		Gimnazja	8 544 575,20	40 000,00	8 584 575,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	3 333 753,84	- 44 400,00	3 289 353,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 042 705,20	- 44 400,00	998 305,20
	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	1 701 909,48	0,00	1 701 909,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 525,00	- 1 000,00	88 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	188 800,00	- 5 000,00	183 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 401 933,00</b>	<b>147 285,60</b>	<b>1 549 218,60</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 433,00	147 285,60	1 521 718,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 141,93	14 175,60	92 317,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 178,50	2 110,00	13 288,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 981,00	83 900,00	222 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 438,50	6 500,00	76 938,50
		4220	Zakup środków żywności	77 263,60	39 400,00	116 663,60
		4300	Zakup usług pozostałych	248 469,00	1 200,00	249 669,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 708 613,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2 708 617,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	308 981,00	4,00	308 985,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 623 255,20</b>	<b>- 16 618,22</b>	<b>2 606 636,98</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 977 180,00	- 16 618,22	1 960 561,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	200,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00	- 16 818,22	101 781,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 529 984,78</b>	<b>15 494,00</b>	<b>30 545 478,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 832 842,15	7 647,00	23 840 489,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	7 647,00	18 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 553 642,63	7 847,00	6 561 489,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 342,63	7 647,00	15 989,63
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 533 469,74</b>	<b>- 155 000,00</b>	<b>9 378 469,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00	300 000,00	895 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 809 263,00	- 450 000,00	6 359 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 461 000,00	- 450 000,00	6 011 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 300,00	- 10 000,00	425 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	- 10 000,00	215 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 506,74	- 47 000,00	250 506,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 482,24	169 024,50	230 506,74
		4309	Zakup usług pozostałych	170 674,50	- 170 674,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	- 55 350,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 000,00	7 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	7 000,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00	50 000,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 400,00	- 5 000,00	153 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 406 818,25</b>	<b>28 176,00</b>	<b>2 434 994,25</b>
	92601		Obiekty sportowe	993 100,00	22 500,00	1 015 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	22 500,00	942 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 268 718,25	5 676,00	1 274 394,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 486,34	5 676,00	92 162,34
<b>Razem:</b>				<b>150 548 604,93</b>	<b>6 989 749,61</b>	<b>157 538 354,54</b>



## Załącznik nr 3

## Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 053 883,93</b>	<b>3 941 697,00</b>	<b>14 995 580,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	435 252,00	435 252,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	435 252,00	435 252,00
			Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach	0,00	400 812,00	400 812,00
			Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach	0,00	34 440,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 053 883,93	3 506 445,00	14 560 328,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 690,00	2 496 145,00	7 572 835,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	0,00	350 000,00	350 000,00
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	765 000,00	308 413,87	1 073 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 108 960,00	0,00	1 108 960,00
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	390 000,00	270 000,00	660 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	0,00	419 081,13	419 081,13
			Budowa ul. Mokrej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Drenaż na ul. Wyszyńskiego	0,00	3 690,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej i ul. Wybickiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	20 000,00	4 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	79 040,00	- 79 040,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 193,93	858 755,00	5 635 948,93
			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	4 004 472,37	0,00	4 004 472,37
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	0,00	858 755,00	858 755,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	293 310,00	0,00	293 310,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56	0,00	479 411,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	151 545,00	1 351 545,00
			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	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	0,00	151 545,00	151 545,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 000,00	300 000,00	1 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	300 000,00	317 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			Wykup gruntów	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
710			Działalność usługowa	203 602,00	0,00	203 602,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	103 602,00	0,00	103 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	103 602,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	0,00	3 602,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57 854,45</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	0,00	57 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	0,00	57 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	57 854,45	0,00	57 854,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 172 164,31</b>	<b>710 672,03</b>	<b>3 882 836,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 957 164,31	516 618,22	3 473 782,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 164,31	516 618,22	3 473 782,53
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 159 182,53	500 000,00	2 659 182,53
			Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i wiaty na ciągnik w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	43 381,78	16 618,22	60 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	154 053,81	354 053,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	154 053,81	354 053,81
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	0,00	154 053,81	154 053,81
	80110		Gimnazja	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 350,00</b>	<b>- 5 350,00</b>	<b>73 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 350,00	- 55 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	- 55 350,00	0,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	55 350,00	- 55 350,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>925 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>947 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	920 000,00	22 500,00	942 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	22 500,00	942 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	120 000,00	22 500,00	142 500,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 682 854,69</b>	<b>4 969 519,03</b>	<b>21 652 373,72</b>

## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		147 085 981,25	5 046 253,80	152 132 235,05
2.	Wydatki		150 548 604,93	6 989 749,61	157 538 354,54
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 462 623,68</b>	<b>-1 943 495,81</b>	<b>-5 406 119,49</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 262 623,68</b>	<b>1 943 495,81</b>	<b>11 206 119,49</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 262 623,68	1 943 495,81	10 206 119,49
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 800 000,00		4 800 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Dochody i przychody</b>			<b>156 348 604,93</b>	<b>6 989 749,61</b>	<b>163 338 354,54</b>
<b>Wydatki i rozchody</b>			<b>156 348 604,93</b>	<b>6 989 749,61</b>	<b>163 338 354,54</b>
<b>Suma bilansująca</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 5

Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>706 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>61 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>61 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00		15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
		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	28 000,00	24 000,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00		19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
		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	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00		410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00		33 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00		16 000,00
		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	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00		43 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 100,00		161 100,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00		43 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00		164 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 800,00		220 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 000,00		672 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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	45 000,00		45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00
		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	65 000,00		65 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan dochodów na 2017 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 154 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 154 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>



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.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>706 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>61 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>61 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 000,00	12 900,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		6 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
		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	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00		330 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00		19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		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	25 900,00		25 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00		161 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00		10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00		164 000,00
		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	3 500,00		3 500,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00		87 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00		720 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00		35 200,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		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	21 000,00		21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		6 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00		775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00		112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,00		4 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 989,00		31 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		15 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 154 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 154 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>

**Załącznik nr 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach			<b>34 440,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach			<b>400 812,00</b>
<b>Razem 600 60014 6300</b>						<b>435 252,00</b>
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)			3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)			100 000,00
<b>Razem 710 71095 6639</b>						<b>103 602,00</b>
750	75075	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 – rozwój sportu w Mieście Ząbki			130 000,00
754	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim			57 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	767 300,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	377 000,00		
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			410 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 144 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 708,45</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	468 979,52		
		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	1 617 494,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zespół Publicznych Szkół Katolickich			21 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	56 678,08		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	664 660,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	518 434,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	877 351,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	486 531,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	438 675,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	319 036,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	494 507,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	957 110,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	79 759,20		
	<b>Razem 801 80104 2540</b>			<b>6 577 475,36</b>		
801	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”	265 866,00		

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”	2 658 660,00		
		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”	638 078,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 701 542,40		
		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”	1 683 818,00		
		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”	1 595 196,00		
		<b>Razem 801 80104 2590</b>		<b>8 543 160,80</b>		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	<b>75 077,60</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi krokczkami”	<b>45 729,24</b>		
		<b>Razem 801 80106 2540</b>		<b>120 806,84</b>		
801	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	726 013,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Zespół Publicznych Szkół Katolickich			5 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	392 903,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	147 935,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	109 758,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	136 005,12		

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 im. Jana Pawła II	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 335,04		
		<b>Razem 801 80149 2540</b>		<b>2 010 648,64</b>		
801	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”	155 093,52		
		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”	64 423,44		
		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”	<b>225 223,92</b>		
		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”	45 335,04		
		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”	276 782,16		
		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”	231 447,12		
		<b>Razem 801 80149 2590</b>		<b>998 305,20</b>		
801	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	201 192,48		
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			50 000,00
		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			48 000,00
		<b>Razem 851 85154 2360</b>				<b>98 000,00</b>
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			55 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00

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 – 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			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
			<b>Razem 851 85154 2820</b>			<b>182 000,00</b>
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”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 172,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	32 068,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	46 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	12 025,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 017,20		

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 „Smyk”	8 017,20		
<b>Razem 854 85404 2540</b>				<b>263 231,40</b>		
854	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”	20 043,00		
		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”	20 043,00		
		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”	40 086,00		
		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”	12 025,80		
		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”	40 086,00		
		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”	20 043,00		
<b>Razem 854 85404 2590</b>				<b>152 326,80</b>		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 736 312,72</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>22 880 612,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 708,45</b>



## Załącznik nr 7

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	6 400 000,00	-450 000,00	5 950 000,00	900	90002	4010	218 216,00		218 216,00
								4040	18 548,00		18 548,00
								4110	40 699,00		40 699,00
								4120	5 800,00		5 800,00
								4170	10 000,00		10 000,00
								4210	55 000,00		55 000,00
								4300	6 453 000,00	-450 000,00	6 003 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 400 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>Razem:</b>			<b>6 801 263,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>6 351 263,00</b>

**Załącznik nr 8**

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

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
900	90019	0690	86 764,69	900	90004	4300	86 764,69
<b>Razem:</b>			<b>86 764,69</b>	<b>Razem:</b>			<b>86 764,69</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017**

**I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 5.046.253,80 zł i po zmianie wynosi 152.132.235,05 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 6.221.582,12 zł, tj. do kwoty 142.655.769,44 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 1.175.328,32 zł, tj. do kwoty 9.476.465,61 zł.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 966.879,80 zł, w tym zwiększenie o kwotę 858.755,00 zł w związku z pismem Nr NFOSiGW-DH.51.10.2017, NFOSiGW-17-43557 ZPO+PR z dnia 19.05.2017 r. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”; darowizna na projekt ulicy Andersena, darowizna na rozwój dróg i kanalizacji deszczowej oraz naliczenie kar umownych za nieterminową realizację umowy, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 39.777,30 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 44.010,35 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 24.500,00 zł, w związku z przekazaniem środków przez partnerów i sponsorów na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G.Gershwina o statuetkę „Funny Face”;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 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”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.200,00 zł, darowizna dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 450.000,00 zł, z tytułu opłaty za śmieci, nowe stawki zgodnie z uchwałą Nr XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r ; **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11.257,95 zł, z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska; **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.760.000,00 zł z dywidendy zgodnie z uchwałą Nr 3/05/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp z o.o. z dnia 17 maja 2017 r. oraz zmniejszenie planu dochodów z §0780 o kwotę 2.300.000,00 zł, wpływy ze zbycia praw majątkowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22.500,00 zł, darowizna na budowę małej architektury; **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.676,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 6.989.749,61 zł i wynosi 157.538.354,54 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 2.020.230,58 zł, tj. do kwoty 135.885.980,82 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 4.969.519,03 zł, tj. do kwoty 21.652.373,72 zł.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 435.252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.526.069,80 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 3.506.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w szczególności zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” w §6057 o kwotę 858.755,00 zł, w §6059 o kwotę 151.545,00 zł oraz zmiana nazwy zadania z „Remont nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego” na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego”, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 997.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 650.000,00 zł na kary i odszkodowania w związku z prowadzonym postępowaniem, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24.500,00 zł, w związku z przekazaniem środków przez partnerów i sponsorów na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G.Gershwinia o statuetkę „Funny Face”;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400.000,00 zł, na postępowania sądowe z Przedszkolami Niepublicznymi, **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Ząbki dokonuje zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”,** zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 647.586,43 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 710.672,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.285,60 zł, w tym 101.685,60 zł na „Lato w mieście 2017” w Szkołach Podstawowych w Ząbkach, darowizna w wysokości 1.200,00 zł dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach oraz zwiększenie o kwotę 44.400,00 zł na obóz letni wychowanków Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy Środowiskowej Nr 2; aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasilki stałe”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4,00 zł,

dot. zwrotu dotacji;

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.618,22 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85501** „Świadczenie wychowawcze” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.647,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.847,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł, na wody opadowe, w związku z rozliczeniem 2017 roku; **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450.000,00 zł z tytułu opłaty za śmieci obowiązują nowe stawki zgodnie z uchwałą Nr XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r.; **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 47.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90013** „Schroniska dla zwierząt” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92601** „Obiekty sportowe” - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 22.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.676,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

**III. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych** ulega aktualizacji w związku ze zmianą dokonaną na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.

**IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, zwiększenie dotacji celowych dla Powiatu Wołomińskiego na kwotę 435.252,00 zł oraz zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Przedszkoli Niepublicznych, aktualizacja planu dotacji.

**V. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r.

**VI. 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.

**VII. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.406.119,49 zł.**