Uchwała Nr XLVI/436/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 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 i 2 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. – uchwała 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., zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLV/411/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
   „§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **154.993.177,07 zł**, z tego:
   1) bieżące w kwocie **143.631.275,80 zł**,
   2) majątkowe w kwocie **11.361.901,27 zł**
   - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
   2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **160.399.296,56 zł**, z tego:
   1) bieżące w kwocie **136.475.965,70 zł**,
   2) majątkowe w kwocie **23.923.330,86 zł**
   - zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.";
2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5) zmienia się **plan dochodów 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 4 do niniejszej uchwały;
6) 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 5 do niniejszej uchwały;
7) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,** stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8) 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 7 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.

Załączniki
do uchwały Nr XLVI/436/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 165 929,96**	**42 768,59**	**7 208 698,55**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 057,30	42 768,59	6 912 825,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 895,96	1 895,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 624,80	1 872,63	14 497,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 000,00	39 000,00	225 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 574 410,71**	**- 49 137,80**	**5 525 272,91**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 574 410,71	- 49 137,80	5 525 272,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 583 529,86	- 92 072,33	2 491 457,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	238 767,68	41 454,53	280 222,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00	957,00	30 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	523,00	6 523,00
750			**Administracja publiczna**	**567 164,45**	**- 4 630,79**	**562 533,66**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 110,35	- 4 630,79	301 479,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,21	49,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 601,36**	**3 000,00**	**45 601,36**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 335,20	3 000,00	9 335,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 438 482,53**	**51 000,00**	**63 489 482,53**

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	6 892 124,91	- 299 000,00	6 593 124,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 681 327,00	- 299 000,00	6 382 327,00
	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	7 956 369,83	350 000,00	8 306 369,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 816 913,00	100 000,00	4 916 913,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 410 911,67	250 000,00	2 660 911,67
801			**Oświata i wychowanie**	**4 287 502,20**	**132 700,00**	**4 420 202,20**
	80110		Gimnazja	154 672,00	132 700,00	287 372,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 700,00	132 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**38 380,17**	**2 000,00**	**40 380,17**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 680,17	2 000,00	36 680,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 950,00	2 000,00	34 950,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 821 762,58**	**- 95 572,64**	**12 726 189,94**
	90002		Gospodarka odpadami	5 962 000,00	- 100 000,00	5 862 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	- 100 000,00	5 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 764,69	4 427,36	91 192,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 764,69	4 427,36	91 192,05
926			**Kultura fizyczna**	**1 246 381,25**	**3 150,00**	**1 249 531,25**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 652,00	3 150,00	256 802,00
		0830	Wpływy z usług	233 000,00	3 150,00	236 150,00
			Razem:	**154 907 899,71**	**85 277,36**	**154 993 177,07**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**21 761 836,16**	**- 60 000,00**	**21 701 836,16**
	60016		Drogi publiczne gminne	16 670 173,11	- 60 000,00	16 610 173,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880 400,96	- 60 000,00	7 820 400,96
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 579 920,62**	**0,00**	**4 579 920,62**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 579 920,62	0,00	4 579 920,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	- 260 000,00	1 100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	120 000,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	140 000,00	1 300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 525 003,35**	**10 000,00**	**11 535 003,35**
	75095		Pozostała działalność	190 300,00	10 000,00	200 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	10 000,00	96 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 578 920,61**	**0,00**	**1 578 920,61**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 319 366,16	0,00	1 319 366,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 232,26	- 1 000,00	55 232,26
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 096 761,69**	**- 10 000,00**	**5 086 761,69**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 646 761,69	- 10 000,00	4 636 761,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**63 708 079,33**	**120 713,00**	**63 828 792,33**
	80101		Szkoły podstawowe	24 720 349,17	0,00	24 720 349,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 629 525,00	- 5 488,00	11 624 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970 971,00	5 488,00	976 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 770,00	- 15 293,00	190 477,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	627 944,04	- 60 000,00	567 944,04
		4270	Zakup usług remontowych	114 136,09	60 000,00	174 136,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 074,27	15 293,00	3 960 367,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	22 192 978,23	- 23 997,00	22 168 981,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 522 475,36	- 160 000,00	6 362 475,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 543 160,80	160 000,00	8 703 160,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 650,00	- 20 390,00	3 691 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 950,00	- 3 487,00	700 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 680,00	- 120,00	100 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 585,83	- 2 000,00	128 585,83
		4260	Zakup energii	213 592,61	- 2 000,00	211 592,61
		4300	Zakup usług pozostałych	273 900,00	4 000,00	277 900,00
	80110		Gimnazja	8 743 546,20	132 700,00	8 876 246,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 552,00	- 3 448,00	5 112 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 810,00	3 448,00	488 258,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	132 700,00	141 625,00
	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	3 298 153,84	12 010,00	3 310 163,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 869,47	10 260,00	238 129,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	1 750,00	41 770,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 711 749,48	0,00	1 711 749,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 079,00	- 12,00	1 119 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 899,00	12,00	85 911,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 574 218,60**	**2 000,00**	**1 576 218,60**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 546 718,60	2 000,00	1 548 718,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	- 1 000,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 938,50	2 000,00	80 938,50
		4300	Zakup usług pozostałych	256 184,00	1 000,00	257 184,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 607 386,98**	**11 987,00**	**2 619 373,98**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 568,20	11 987,00	451 555,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	10 130,00	29 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 737,00	5 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	120,00	580,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 336 726,20**	**4 427,36**	**9 341 153,56**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 763,20	4 427,36	268 190,56
		4300	Zakup usług pozostałych	243 763,20	4 427,36	248 190,56
926			**Kultura fizyczna**	**2 638 262,65**	**6 150,00**	**2 644 412,65**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 319 070,25	6 150,00	1 325 220,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 627,25	3 000,00	353 627,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	- 3 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 736,00	6 150,00	54 886,00
			Razem:	**160 314 019,20**	**85 277,36**	**160 399 296,56**

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 129 819,31**	**- 60 000,00**	**16 069 819,31**
	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	435 252,00	0,00	435 252,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 252,00	0,00	435 252,00
			Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach	400 812,00	0,00	400 812,00
			Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach	34 440,00	0,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 594 568,31	- 60 000,00	15 534 568,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880 400,96	- 60 000,00	7 820 400,96
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	191,62	0,00	191,62
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	0,00	99,35
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 073 413,87	0,00	1 073 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 109 101,92	0,00	1 109 101,92
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	660 000,00	24 000,00	684 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	355 893,54	15 000,00	370 893,54
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	254 095,47	0,00	254 095,47
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	2 086 507,60	0,00	2 086 507,60
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	269 081,13	0,00	269 081,13
			Budowa ul. Mokrej	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drenaż na ul. Wyszyńskiego	3 690,00	0,00	3 690,00
			Mała architektura zagospodarowanie ronda na ul. Wojska Polskiego	52 500,00	0,00	52 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej i ul. Wybickiego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	24 000,00	0,00	24 000,00
			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	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	595 000,00	0,00	595 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	19 000,00	0,00	19 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	100 000,00	0,00	100 000,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 948,93	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	858 755,00	0,00	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	2 023 218,42	0,00	2 023 218,42
			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	1 006 989,42	0,00	1 006 989,42
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	151 545,00	0,00	151 545,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	378 000,00	0,00	378 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	486 684,00	0,00	486 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	55 000,00	0,00	55 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 492 355,62**	**140 000,00**	**1 632 355,62**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 355,62	140 000,00	1 632 355,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 355,62	0,00	332 355,62
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	15 355,62	0,00	15 355,62
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	140 000,00	1 300 000,00
			Wykup gruntów	1 160 000,00	140 000,00	1 300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**203 702,00**	**0,00**	**203 702,00**
	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	103 702,00	0,00	103 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
750			**Administracja publiczna**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 854,45**	**0,00**	**57 854,45**
	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
801			**Oświata i wychowanie**	**4 698 328,08**	**15 293,00**	**4 713 621,08**
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 274,27	15 293,00	4 304 567,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 074,27	15 293,00	3 960 367,27
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	716 850,00	0,00	716 850,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	47 000,00	0,00	47 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 065 424,27	0,00	3 065 424,27
			Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i wiaty na ciągnik w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
			Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	55 800,00	0,00	55 800,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	60 000,00	15 293,00	75 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	0,00	344 200,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	34 200,00	0,00	34 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	260 000,00	0,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	354 053,81	0,00	354 053,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	0,00	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	154 053,81	0,00	154 053,81
	80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	40 000,00	0,00	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 000,00**	**0,00**	**73 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	50 000,00	0,00	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
926			**Kultura fizyczna**	**1 151 828,40**	**6 150,00**	**1 157 978,40**
	92601		Obiekty sportowe	938 492,40	0,00	938 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 492,40	0,00	938 492,40
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	138 492,40	0,00	138 492,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	48 736,00	6 150,00	54 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 736,00	6 150,00	54 886,00
			System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na teranie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 736,00	0,00	4 736,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej przy płycie głównej boiska A na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	6 150,00	6 150,00
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	0,00	164 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	0,00	164 600,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
			Razem	**23 821 887,86**	**101 443,00**	**23 923 330,86**

Załącznik nr 4

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.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 250 500,00**	**-22 500,00**	**2 228 000,00**
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**85 000,00**	**35 575,00**	**120 575,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**85 000,00**	**35 575,00**	**120 575,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00		13 200,00
		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	52 000,00		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00		1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
	80110		**GIMNAZJA**	**0,00**	**35 575,00**	**35 575,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	975,00	975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00	8 600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**547 000,00**	**42 900,00**	**589 900,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**547 000,00**	**42 900,00**	**589 900,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**547 000,00**	**0,00**	**547 000,00**
		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
	80110		**GIMNAZJA**	**0,00**	**42 900,00**	**42 900,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	0,00	29 000,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00

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.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	**204 700,00**	**0,00**	**204 700,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**204 700,00**	**0,00**	**204 700,00**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**204 700,00**	**0,00**	**204 700,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00		43 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 100,00		161 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	**207 500,00**	**0,00**	**207 500,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**207 500,00**	**0,00**	**207 500,00**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**207 500,00**	**0,00**	**207 500,00**
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	**892 800,00**	**0,00**	**892 800,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**892 800,00**	**0,00**	**892 800,00**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**892 800,00**	**0,00**	**892 800,00**
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	**82 500,00**	**-58 075,00**	**24 425,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**82 500,00**	**-58 075,00**	**24 425,00**
	80110		**GIMNAZJA**	**82 500,00**	**-58 075,00**	**24 425,00**
		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	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00

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.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-975,00	25,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	-22 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-8 600,00	2 400,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	**118 000,00**	**-42 900,00**	**75 100,00**
			Plan dochodów na 2017 rok	**118 000,00**	**-42 900,00**	**75 100,00**
	80110		**GIMNAZJA**	**118 000,00**	**-42 900,00**	**75 100,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	100 000,00	-29 000,00	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2017 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				**2 250 500,00**	**-22 500,00**	**2 228 000,00**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem				**2 250 500,00**	**-22 500,00**	**2 228 000,00**

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.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 250 500,00**	**-22 500,00**	**2 228 000,00**
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**85 000,00**	**35 575,00**	**120 575,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**85 000,00**	**35 575,00**	**120 575,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
		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	12 900,00		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	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 730,00		19 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		6 000,00
	80110		**GIMNAZJA**	**0,00**	**35 575,00**	**35 575,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 985,00	7 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 190,00	6 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**547 000,00**	**42 900,00**	**589 900,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**547 000,00**	**42 900,00**	**589 900,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**547 000,00**	**0,00**	**547 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	80110		**GIMNAZJA**	**0,00**	**42 900,00**	**42 900,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,27	155,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,20	23,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	111,17	111,17
		4260	Zakup energii	0,00	2 721,36	2 721,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 989,00	16 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00		28 900,00
		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	37 000,00		37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	**204 700,00**	**0,00**	**204 700,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**204 700,00**	**0,00**	**204 700,00**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**204 700,00**	**0,00**	**204 700,00**
		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
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	**207 500,00**	**0,00**	**207 500,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**207 500,00**	**0,00**	**207 500,00**

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.
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**207 500,00**	**0,00**	**207 500,00**
		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
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	**892 800,00**	**0,00**	**892 800,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**892 800,00**	**0,00**	**892 800,00**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**892 800,00**	**0,00**	**892 800,00**
		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
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	**82 500,00**	**-58 075,00**	**24 425,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**82 500,00**	**-58 075,00**	**24 425,00**
	80110		**GIMNAZJA**	**82 500,00**	**-58 075,00**	**24 425,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-22 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-7 985,00	3 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-6 190,00	19 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	**118 000,00**	**-42 900,00**	**75 100,00**
			Plan wydatków na 2017 rok	**118 000,00**	**-42 900,00**	**75 100,00**
	80110		**GIMNAZJA**	**118 000,00**	**-42 900,00**	**75 100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-155,27	619,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	-23,20	88,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,00	-900,00	3 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-111,17	1 888,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 721,36	278,64
		4270	Zakup usług remontowych	66 989,00	-16 989,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				**2 250 500,00**	**-22 500,00**	**2 228 000,00**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem				**2 250 500,00**	**-22 500,00**	**2 228 000,00**

Załącznik nr 5

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
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 dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach			34 440,00
		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			400 812,00
Razem 600 60014 6300						**435 252,00**
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)			3 602,00
		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
Razem 710 71095 6639						**103 602,00**
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	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją			36 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	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
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
			RAZEM	**1 144 300,00**	**0,00**	**1 269 708,45**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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			63 388,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			15 924,87
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”	598 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	**503 073,60**		
		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”	**446 531,12**		
		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 Odkrywcy”	957 110,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	79 759,20		
	Razem 801 80104 2540			**6 362 475,36**		
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		
		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"	**2 558 660,00**		
		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”	**588 078,40**		
		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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	**310 000,00**		
	Razem 801 80104 2590			**8 703 160,80**		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	75 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	45 729,24		
	Razem 801 80106 2540			**120 806,84**		
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			16 682,82
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		

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”	119 435,28		
		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 Odkrywcy”	109 758,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	136 005,12		
		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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 500,00		
	Razem 801 80149 2540			**2 010 648,64**		
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"	225 223,92		
		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		
	Razem 801 80149 2590			**998 305,20**		
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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			57 600,00
		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
	Razem 851 85154 2360					**105 600,00**
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			**53 550,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
		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			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			**8 000,00**
		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			2 840,00
	Razem 851 85154 2820					**176 400,00**
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”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 172,00		

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 „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”	5 617,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	2 400,00		
	Razem 854 85404 2540			**263 231,40**		
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		
	Razem 854 85404 2590			**152 326,80**		

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			55 000,00
		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	**21 681 312,72**	**0,00**	**551 996,56**
			OGÓŁEM DOTACJE	**22 825 612,72**	**0,00**	**1 821 705,01**

Załącznik nr 6

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	5 950 000,00	-100 000,00	5 850 000,00	900	90002	4010	218 587,73		218 587,73
								4040	18 176,27		18 176,27
								4110	42 889,00		42 889,00
								4120	6 110,00		6 110,00
								4170	22 500,00		22 500,00
								4210	40 000,00		40 000,00
								4300	6 003 000,00		6 003 000,00
		Razem:	**5 950 000,00**	**-100 000,00**	**5 850 000,00**			**Razem**:	**6 351 263,00**	**0,00**	**6 351 263,00**

Załącznik nr 7

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 2017 r.**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan na 2017 r.**
900	90019	0690	91 192,05	900	90004	4300	91 192,05
		Razem:	**91 192,05**			**Razem**:	**91 192,05**

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 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 85.277,36 zł i po zmianie wynosi 154.993.177,07 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 4.822,83 zł, tj. do kwoty 143.631.275,80 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 80.454,53 zł, tj. do kwoty 11.361.901,27 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 42.768,59 zł, darowizna na rzecz rozwoju układu komunikacyjnego, darowizna na budowę ul. Leśnej i Spokojnej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- dział 700 *„Gospodarka mieszkaniowa”,* **rozdział 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 49.137,80 zł, zmiany dotyczą aktualizacji planu oraz zmniejszenia dochodów z dzierżawy gruntu, w związku z występującym zagrożeniem w realizacji planu;

- dział 750 *„Administracja publiczna”,* **rozdział 75023** „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.630,79 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- dział 754 *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,* **rozdział 75404** „*Komendy wojewódzkie Policji*” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, darowizna;

- 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 budżetowych o kwotę 51.000,00 zł, zmiany dotyczą aktualizacji planu w związku z występującymi zagrożeniami w realizacji dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast występuje wzrost dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- dział 801 *„Oświata i wychowanie”,* **rozdział 80110** „*Gimnazja*” - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 132.700,00 zł, na realizacje projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 został zaktualizowany w związku z likwidacją Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 z dniem 31.08.2017 r.

- **dział 851** *„Ochrona zdrowia”,* **rozdział 85154** „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1;

- dział 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,* **rozdział 90002** „*Gospodarka odpadami*” - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu opłaty za śmieci, w związku z zagrożeniem w realizacji dochodów; **rozdział 90019** „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.427,36 zł – z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska;

- dział 926 *„Kultura fizyczna”,* **rozdział 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.150,00 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 85.277,36 zł i wynosi 160.399.296,56 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 16.165,64 zł, tj. do kwoty 136.475.965,70 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 101.443,00 zł, tj. do kwoty 23.923.330,86 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 60016** „*Drogi publiczne gminne*” - zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- dział 700 *„Gospodarka mieszkaniowa”,* **rozdział 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dot. realizacji uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XLV/427/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- dział 750 *„Administracja publiczna”,* **rozdział 75095** „*Pozostała działalność*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku z czynnościami związanymi z poborem podatku;

- **dział 754** *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,* **rozdział 75404** „*Komendy wojewódzkie Policji*” – zamiana środków własnych na darowiznę w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na patrole ponadnormatywne policji; **rozdział 75416** „*Straż gminna (miejska)* ”- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758** *„Różne rozliczenia”,* **rozdział 75814** „*Różne rozliczenia finansowe*” –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- dział 801 *„Oświata i wychowanie”* - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 15.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zwiększenie planu o kwotę 132.700,00 zł, na realizacje projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w związku z likwidacją gimnazjów z dniem 31.08.2017 r. pozostałe środki z planów finansowych Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 2 są przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851** *„Ochrona zdrowia”,* **rozdział 85154** „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- dział 852 *„Pomoc społeczna”,***rozdział 85295** „*Pozostała działalność*” – w związku z likwidacją gimnazjów z dniem 31.08.2017 r. pozostałe środki z planów finansowych, dot. Powiatowej Karty TAKrodzina są przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2;

- dział 854 *„Edukacyjna opieka wychowawcza”,***rozdział 85404** „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.987,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85415** „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” oraz **rozdział 85416** „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*” - w związku z likwidacją gimnazjów z dniem 31.08.2017 r. pozostałe środki z planów są przekazywane do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- dział 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,* **rozdział 90004** „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.427,36 zł z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska;

- dział 926 *„Kultura fizyczna”,* **rozdział 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.150,00 zł na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków

budżetowych;

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, Szkoły Podstawowej Nr 2, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, w związku z likwidacją gimnazjów z dniem 31.08.2017 r.

IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przesunięcie kwoty 2.000,00 zł pomiędzy dotacjami celowymi z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód", aktualizacja planu.

V. **Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji o zmianę w planie dochodów.

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, w związku z wpłatą środków w wysokości 4.427,36 zł z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

VII. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.406.119,49 zł.