

Uchwała Nr XLVII/443/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 21 września 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. – 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., 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., zarządzeniem Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **155.187.316,07 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **143.818.904,80 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **11.368.411,27 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **160.593.435,56 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **136.670.104,70 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 i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **zestawienie planowanych 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 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 208 698,55	142 811,00	7 351 509,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 222,00	- 21 000,00	46 222,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 072,00	- 12 000,00	45 072,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	156 811,00	256 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	156 811,00	156 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 651,66	6 230,00	134 881,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 230,00	6 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 912 825,89	770,00	6 913 595,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 497,43	770,00	15 267,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 525 272,91	7 723,00	5 532 995,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 525 272,91	7 723,00	5 532 995,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 380,16	1 212,00	302 592,16
		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	2 491 457,53	- 2 699,00	2 488 758,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	280 222,21	6 510,00	286 732,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 657,00	1 000,00	31 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 523,00	1 550,00	8 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 619,00	150,00	1 769,00
710			Działalność usługowa	13 879,20	2 699,00	16 578,20
	71095		Pozostała działalność	2 697,27	2 699,00	5 396,27
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 292,68	2 294,00	4 586,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404,59	405,00	809,59
750			Administracja publiczna	562 533,66	73 579,00	636 112,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 479,56	20 907,00	322 386,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	4 300,00	44 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254 390,35	7,00	254 397,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 600,00	20 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 116,00	- 9 684,00	63 432,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 116,00	- 9 684,00	63 432,00
	75095		Pozostała działalność	8 610,00	62 356,00	70 966,00
		2058	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	53 002,00	53 002,00
		2059	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	9 354,00	9 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 601,36	3 000,00	48 601,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 335,20	3 000,00	12 335,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 489 482,53	211 469,00	63 700 951,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 593 124,91	- 277 000,00	6 316 124,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 382 327,00	- 250 000,00	6 132 327,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 037,91	- 7 000,00	13 037,91
	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	8 306 369,83	482 024,00	8 788 393,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 916 913,00	250 000,00	5 166 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226,00	24,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 660 911,67	220 000,00	2 880 911,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 305,16	12 000,00	40 305,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 802,50	6 445,00	1 478 247,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	5 500,00	75 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 102,50	945,00	2 047,50
801			Oświata i wychowanie	4 420 202,20	2 417,00	4 422 619,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 195 516,75	2 417,00	1 197 933,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	2 417,00	7 817,00
852			Pomoc społeczna	884 373,00	16 565,00	900 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 600,00	1 734,00	82 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	1 734,00	50 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,00	- 169,00	728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00	- 169,00	728,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	15 000,00	120 000,00
855			Rodzina	30 307 811,00	2 000,00	30 309 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 467 850,00	248,00	6 468 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 000,00	248,00	6 416 248,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	- 248,00	16 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	- 248,00	16 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 726 189,94	- 288 887,00	12 437 302,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	5 862 000,00	- 289 887,00	5 572 113,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	- 289 887,00	5 560 113,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 389,66	1 000,00	9 389,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 240,13	1 000,00	5 240,13
926			Kultura fizyczna	1 249 531,25	20 700,00	1 270 231,25
	92604		Institucje kultury fizycznej	256 802,00	20 700,00	277 502,00
		0830	Wpływy z usług	236 150,00	20 000,00	256 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	700,00	876,00
Razem:				154 993 240,07	194 076,00	155 187 316,07

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 701 836,16	- 148 000,00	21 553 836,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 545 000,00	- 51 400,00	4 493 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	- 20 000,00	4 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 610 173,11	- 96 600,00	16 513 573,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 380,00	- 10 000,00	27 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 400,96	- 68 000,00	7 752 400,96
630			Turystyka	91 220,00	- 37 500,00	53 720,00
	63095		Pozostała działalność	91 220,00	- 37 500,00	53 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 220,00	- 37 500,00	53 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 579 920,62	167 311,00	4 747 231,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 579 920,62	167 311,00	4 747 231,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 000,00	156 811,00	496 811,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 750,00	10 000,00	70 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 355,62	500,00	332 855,62
710			Działalność usługowa	445 718,00	- 20 000,00	425 718,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	11 535 003,35	3 000,00	11 538 003,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 082 204,35	0,00	10 082 204,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	25 000,00	388 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	674 014,32	- 24 000,00	650 014,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	8 500,00	113 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	881 256,22	- 10 000,00	871 256,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	724 390,00	0,00	724 390,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	200 300,00	3 000,00	203 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	3 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	5 086 761,69	- 3 000,00	5 083 761,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 636 761,69	- 3 000,00	4 633 761,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 828 792,33	77 586,00	63 906 378,33
	80101		Szkoły podstawowe	24 720 349,17	117 921,00	24 838 270,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 459,00	- 5 200,00	971 259,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 913,00	10 300,00	102 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 136,09	- 5 000,00	169 136,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	3 900,00	19 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 470,00	- 2 000,00	34 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 367,27	117 921,00	4 078 288,27
	80104		Przedszkola	22 168 981,23	- 41 335,00	22 127 646,23
		4260	Zakup energii	211 592,61	- 3 000,00	208 592,61
		4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	3 000,00	280 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	- 1 000,00	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	- 40 335,00	313 718,81
	80110		Gimnazja	8 876 246,20	0,00	8 876 246,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	460,00	4 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 460,00	7 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 128,00	1 000,00	179 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 685,00	1 000,00	115 685,00
851			Ochrona zdrowia	1 576 218,60	- 1 950,00	1 574 268,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 548 718,60	- 1 950,00	1 546 768,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 400,00	- 1 950,00	174 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 031,00	2 000,00	223 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 938,50	1 260,00	82 198,50
		4260	Zakup energii	35 500,00	- 2 000,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 184,00	- 90,00	267 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 400,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 860,00	6 640,00
852			Pomoc społeczna	2 898 289,63	16 565,00	2 914 854,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 500,00	1 734,00	82 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 500,00	1 734,00	82 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 897,00	- 169,00	193 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 878,00	- 169,00	193 709,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	15 000,00	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	15 000,00	210 000,00
855			Rodzina	30 561 089,78	0,00	30 561 089,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 489,63	248,00	6 565 737,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284,00	248,00	14 532,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	- 248,00	16 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	- 248,00	248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 341 153,56	112 414,00	9 453 567,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00	100 000,00	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 300,00	- 20 000,00	405 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 190,56	10 000,00	278 190,56
		4300	Zakup usług pozostałych	248 190,56	10 000,00	258 190,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 000,00	22 414,00	1 087 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 086,00	34 914,00
926			Kultura fizyczna	2 644 412,65	27 650,00	2 672 062,65
	92601		Obiekty sportowe	1 011 592,40	5 000,00	1 016 592,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 492,40	5 000,00	943 492,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 325 220,25	20 700,00	1 345 920,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 627,25	18 700,00	372 327,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 228,00	- 1 000,00	69 228,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 856,00	25 108,00	174 964,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 784,00	- 19 108,00	356 676,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	1 950,00	144 950,00
		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	55 000,00	1 950,00	56 950,00
Razem:				160 399 359,56	194 076,00	160 593 435,56

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 069 819,31	- 68 000,00	16 001 819,31
	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 - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej 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	15 534 568,31	- 68 000,00	15 466 568,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 400,96	- 68 000,00	7 752 400,96
			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. Stonecznej	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	684 000,00	0,00	684 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	370 893,54	0,00	370 893,54
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	254 095,47	0,00	254 095,47
			Budowa dróg w ul. Żłotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Żłota-Kościelna)	2 086 507,60	0,00	2 086 507,60
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			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	- 30 000,00	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)	1 000,00	0,00	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	2 000,00	21 000,00
			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
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, 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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 632 355,62	500,00	1 632 855,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 355,62	500,00	1 632 855,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 355,62	500,00	332 855,62
			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	500,00	15 855,62
			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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykup gruntów	1 300 000,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	4 713 621,08	77 586,00	4 791 207,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 304 567,27	117 921,00	4 422 488,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 367,27	117 921,00	4 078 288,27
			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	2 921,00	49 921,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 065 424,27	115 000,00	3 180 424,27
			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	75 293,00	0,00	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
			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	- 40 335,00	313 718,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	- 40 335,00	313 718,81
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 40 335,00	113 718,81
	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	- 15 086,00	57 914,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 15 086,00	34 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 086,00	34 914,00
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	50 000,00	- 15 086,00	34 914,00
	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	1 157 978,40	5 000,00	1 162 978,40
	92601		Obiekty sportowe	938 492,40	5 000,00	943 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 492,40	5 000,00	943 492,40
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	138 492,40	5 000,00	143 492,40
			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	54 886,00	0,00	54 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 886,00	0,00	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 terenie 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	6 150,00	0,00	6 150,00
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	0,00	164 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				23 923 330,86	0,00	23 923 330,86

Załącznik nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 253,00	0,00	179 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 253,00	0,00	179 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	0,00	5 928,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	621 832,00	0,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 396,00	0,00	468 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 396,00	0,00	468 396,00
	80110		Gimnazja	143 596,00	0,00	143 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 596,00	0,00	143 596,00
	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	9 840,00	0,00	9 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 840,00	0,00	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	36 997,00	- 169,00	36 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	897,00	- 169,00	728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00	- 169,00	728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	0,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	30 254 811,00	0,00	30 254 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	248,00	6 416 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 000,00	248,00	6 416 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	0,00	315,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	- 248,00	16 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	- 248,00	16 248,00
Razem:				31 102 821,00	- 169,00	31 102 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 253,00	0,00	179 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	0,00	138 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	0,00	11 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	0,00	25 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	0,00	3 671,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,00	0,00	5 054,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	621 832,00	0,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 396,00	0,00	468 396,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 313,74	0,00	58 313,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873,00	0,00	3 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,33	0,00	670,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,89	0,00	94,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 740,33	0,00	139 740,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 100,99	0,00	145 100,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 602,72	0,00	120 602,72
	80110		Gimnazja	143 596,00	0,00	143 596,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 682,82	0,00	11 682,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	0,00	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,11	0,00	206,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,09	0,00	29,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 864,23	0,00	65 864,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 626,75	0,00	64 626,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 840,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,86	0,00	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 321,59	0,00	4 321,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,55	0,00	3 826,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 594,00	0,00	1 594,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	36 997,00	- 169,00	36 828,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,00	- 169,00	728,00
		3110	Świadczenia społeczne	878,00	- 169,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	30 254 811,00	0,00	30 254 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 464 670,00	0,00	23 464 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	0,00	193 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00	0,00	40 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	248,00	6 416 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 853 600,00	0,00	5 853 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	0,00	108 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,00	0,00	8 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	0,00	393 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 284,00	248,00	10 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,75	0,00	262,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,82	0,00	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,43	0,00	6,43
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	- 248,00	16 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	- 248,00	248,00
Razem:				31 102 821,00	- 169,00	31 102 652,00

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 - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej 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 żąbkowskich 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 Odkrywczy”	957 110,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		

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 „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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	119 435,28		

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 „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		
		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			51 600,00
		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			174 450,00
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			56 950,00
		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 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki												
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.								
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	24 000,00								
					RAZEM				24 000,00								
																2360	98 000,00
																2820	85 317,00
																3020	260,00
																4010	362 300,00
																4040	28 133,51
																4110	74 000,00
																4120	10 600,00
																4170	90 000,00
																4210	64 700,00
																4220	75 800,00
																4240	1 000,00
																4260	33 500,00
																4280	400,00
																4300	113 089,49
																4360	5 100,00
																4410	6 500,00
																4430	900,00
																4440	9 900,00
								4610	6 000,00								
								4700	10 500,00								
RAZEM				1 100 000,00	RAZEM				1 076 000,00								
Ogółem				1 100 000,00	Ogółem				1 100 000,00								

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	5 850 000,00	-289 887,00	5 560 113,00	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:			5 850 000,00	-289 887,00	5 560 113,00	Razem:			6 351 263,00	0,00	6 351 263,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XLVII/443/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 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 194.076,00 zł i po zmianie wynosi 155.187.316,07 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 187.566,00 zł, tj. do kwoty 143.818.904,80 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 6.510,00 zł, tj. do kwoty 11.368.411,27 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 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 21.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 156.811,00 zł, w związku odszkodowaniem za grunt przejęty pod realizację inwestycji drogowej- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (decyzja Nr 3347/17 z dnia 28.07.2017 r.); **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.230,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 770,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7.723,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.699,00 zł, dotacja na zadanie pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” - refundacja poniesionych wydatków;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.907,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 9.684,00 zł podatek VAT od sponsoringu na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. George'a Gershwin; **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 62.356,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki” - refundacja poniesionych wydatków;

- **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”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 277.000,00 zł, wynika z zagrożenia w realizacji planu dochodów budżetowych; **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 482.024,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.445,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.417,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.734,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28.08.2017 r., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.70.2017 z dnia 29.08.2017 r.; **rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 169,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2017 z dnia 28.08.2017 r., na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220) pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.66.2017 z dnia 30.08.2017 r.; **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30.08.2017 r., na realizację zadań własnych bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.55.2017 z dnia 31.08.2017 r.

- **dział 855 „Rodzina”,** przeniesienie dotacji w wysokości 248,00 zł z **rozdziału 85595 „Pozostała działalność” do rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30.08.2017 r. zmiana następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku §1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1421), pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.72.2017 z dnia 31.08.2017 r.; **rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 289.887,00 zł, z tytułu zagrożenia dochodów z opłaty za „śmieci”; **rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.700,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 194.076,00 zł i wynosi 160.593.435,56 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 194.076,00 zł, tj. do kwoty 136.670.104,70 zł,
2. plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian, 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 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** -zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51.400,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** - zmiana nazwy zadania z „Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach” na „Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** - zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej

uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 167.311,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz na toczące się postępowania sądowe, wnioski do sądu o zasiedzenia nieruchomości i odszkodowanie za grunt przejęty pod realizację inwestycji drogowej;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na koszty z zakresu windykacji należności podatkowych przez Urzędy Skarbowe;

- **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;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 77.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.950,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.734,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28.08.2017 r., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.70.2017 z dnia 29.08.2017 r.; **rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 169,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2017 z dnia 28.08.2017 r., na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220) pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.66.2017 z dnia 30.08.2017 r.; **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30.08.2017 r., na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.55.2017 z dnia 31.08.2017 r.;

- **dział 855 „Rodzina”,** przeniesienie dotacji w wysokości 248,00 zł z **rozdziału 85595 „Pozostała działalność”** do **rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30.08.2017 r. zmiana następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku §1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1421), pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.72.2017 z dnia 31.08.2017 r.;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg gminnych; **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.414,00 zł, w tym zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne o kwotę 15.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92601** „Obiekty Sportowe” – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.700,00 zł z tytułu aktualizacji planu wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach; **rozdział 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.950,00 zł, w związku z realizacją zadania publicznego, określonego ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZABLA”- zatrudnienie dodatkowego trenera szermierki.

III. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przesunięcie kwoty 1.950,00 zł z dotacji celowej - organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na dotację celową - szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych - wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania publicznego, określonego ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZABLA”.

IV. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ulega aktualizacji.

V. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega aktualizacji o zmianę w planie dochodów, z uwagi na zagrożenia w realizacji dochodów z opłaty „śmieciowej”.

VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.406.119,49 zł.