

**Uchwała NrXXV/216/2016**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 13 maja 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **117.338.753,31 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **110.449.353,31 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **6.889.400,00 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **120.694.944,56 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **105.063.628,64 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **15.631.315,92 zł**,  
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości **3.356.191,25 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.617.334,19 zł**, z następujących tytułów:  
1) wolnych środków w kwocie **8.617.334,19 zł**;  
2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **14.600,00 zł** i rezerwę celową w wysokości **260.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 4) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się **zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

**Załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 100,00</b>	<b>64 182,31</b>	<b>404 282,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 100,00	46 761,00	136 861,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 761,00	56 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	17 421,31	267 421,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 421,31	7 421,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	10 000,00	260 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 738 548,73</b>	<b>23 500,00</b>	<b>5 762 048,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 738 548,73	23 500,00	5 762 048,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 300,00	- 16 300,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00	45 000,00	273 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 487,10</b>	<b>47 500,00</b>	<b>257 987,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 020,00	47 500,00	89 520,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	450,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	47 000,00	57 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 535 839,08</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>57 531 839,08</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 500,00	- 4 000,00	91 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 378 108,00</b>	<b>- 121 182,31</b>	<b>25 256 925,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	- 121 182,31	78 817,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	- 121 182,31	78 817,69
<b>Razem:</b>				<b>117 328 753,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117 338 753,31</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 061 580,00</b>	<b>841 454,00</b>	<b>9 903 034,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 208,00	841 454,00	5 260 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 040,00	841 454,00	4 091 494,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 159 350,00</b>	<b>1 138 272,00</b>	<b>5 297 622,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 159 350,00	1 138 272,00	5 297 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	30 000,00	42 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	1 048 272,00	1 348 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	60 000,00	1 368 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 423 376,85</b>	<b>63 000,00</b>	<b>10 486 376,85</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	63 000,00	294 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 357,21	10 000,00	44 357,21
		4300	Zakup usług pozostałych	125 479,30	30 000,00	155 479,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>719 624,02</b>	<b>- 105 400,00</b>	<b>614 224,02</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	- 105 400,00	274 600,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	- 105 400,00	274 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 802 856,76</b>	<b>835 594,42</b>	<b>58 638 451,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 384 164,16	1 320 906,55	27 705 070,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 336,00	- 40 519,00	962 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 800,00	- 33 000,00	275 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	53 468,00	228 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 428,20	- 22 451,25	74 976,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 142,44	363 408,80	8 387 551,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 053,00	- 3 869,00	920 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	- 3 869,00	33 861,00
	80110		Gimnazja	8 620 724,20	20 635,87	8 641 360,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 412,00	- 15 974,00	440 438,00
		4260	Zakup energii	333 900,00	- 15 000,00	318 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 609,87	51 609,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 540,00	- 2 079,00	420 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 2 079,00	21 321,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 657 007,76	- 500 000,00	2 157 007,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 008,64	- 250 000,00	1 541 008,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 369,12	- 250 000,00	365 369,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 634 309,00</b>	<b>- 7 939,00</b>	<b>2 626 370,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 927 510,00	- 7 939,00	1 919 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 773,00	- 7 939,00	89 834,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 143 180,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>1 155 580,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 080,00	12 400,00	810 480,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 080,00	12 400,00	810 480,00
<b>Razem:</b>				<b>117 917 563,14</b>	<b>2 777 381,42</b>	<b>120 694 944,56</b>

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 629 320,00</b>	<b>841 454,00</b>	<b>4 470 774,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	0,00	135 000,00
			Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 040,00	841 454,00	4 091 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 040,00	841 454,00	4 091 494,00
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	890 000,00	0,00	890 000,00
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 166 040,00	42 000,00	1 208 040,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	10 500,00	685 000,00	695 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	0,00	4 454,00	4 454,00
			Budowa ul. Andersena	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	0,00	33 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	0,00	100 000,00	100 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	0,00	44 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 280,00	0,00	44 280,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>99 836,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99 836,81</b>
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	0,00	99 836,81
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	99 836,81	0,00	99 836,81
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	99 836,81	0,00	99 836,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 438 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000,00	60 000,00	1 438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	60 000,00	1 368 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m <sup>2</sup> , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 308 000,00	60 000,00	1 368 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 744,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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.	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 024 142,44</b>	<b>1 415 018,67</b>	<b>9 439 161,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 142,44	1 363 408,80	9 387 551,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 142,44	363 408,80	8 387 551,24
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	0,00	15 571,80
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	26 857,25	26 857,25
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	58 000,00	58 000,00
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	13 551,55	13 551,55
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	70 000,00	0,00	70 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 777 400,46	0,00	3 777 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	3 911 170,18	240 000,00	4 151 170,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	51 609,87	51 609,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 609,87	51 609,87
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	0,00	51 609,87	51 609,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>
	85295		Pozostała działalność	15 900,00	0,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 900,00	0,00	15 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,00	0,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,00	0,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>13 314 843,25</b>	<b>2 316 472,67</b>	<b>15 631 315,92</b>

## Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		117 328 753,31	10 000,00	117 338 753,31
2.	Wydatki		117 917 563,14	2 777 381,42	120 694 944,56
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-588 809,83</b>	<b>-2 767 381,42</b>	<b>-3 356 191,25</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 849 952,77</b>	<b>2 767 381,42</b>	<b>9 617 334,19</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 849 952,77	2 767 381,42	8 617 334,19
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 261 142,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 261 142,94</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	361 142,94	0,00	361 142,94
3.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Dochody i przychody</b>			<b>124 178 706,08</b>	<b>2 777 381,42</b>	<b>126 956 087,50</b>
<b>Wydatki i rozchody</b>			<b>124 178 706,08</b>	<b>2 777 381,42</b>	<b>126 956 087,50</b>
<b>Suma bilansująca</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 5

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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 700,00</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 000,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	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	25 000,00		25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00
		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	390 000,00		390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 307 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 600,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>198 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 900,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>198 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 900,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00		37 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 300,00		161 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>213 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 400,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>213 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 400,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 700,00		48 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00		164 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>895 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 300,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>895 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 300,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 200,00		218 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	677 100,00		677 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>142 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 100,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00		45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00		11 100,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Plan dochodów na 2016 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 700,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 700,00</b>

## Załącznik nr 6

## Zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach			135 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach			200 000,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			3 744,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej			<b>23 000,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	<b>810 480,00</b>		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	345 100,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			310 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 155 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 744,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	448 450,36		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 592 470,60		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	155 283,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	434 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Olivier”	552 807,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	445 144,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	434 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	155 283,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	496 905,60		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	869 584,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	378 890,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	279 509,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	279 509,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	559 018,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	360 256,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	496 905,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	217 396,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	496 905,60		
	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”	173 915,28		
		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”	1 697 744,40		
		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”	438 929,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 151 153,52		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	33 127,20		
	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	774 769,60		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	629 724,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	38 315,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	167 616,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	<b>77 464,80</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	<b>263 943,68</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	90 985,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	45 492,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 492,96		
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	64 650,72		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”			
		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”	19 157,76		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	<b>181 416,96</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	<b>100 143,68</b>		
	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	252 339,00		
851	85154	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 – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			57 000,00
		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 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			15 000,00
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”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 134,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	60 402,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	16 107,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 053,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	20 134,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	40 268,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	4 026,84		
	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	24 161,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	12 080,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	112 751,28		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	8 053,68		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 529 241,12</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>16 684 821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 744,00</b>



**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016**

**I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 117.338.753,31 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących wynosi 110.449.353,31 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 6.889.400,00 zł.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zwiększenie o kwotę 46.761,00 zł oraz w **rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie o kwotę 17.421,31 zł, w tym wpłata na kwotę 10.000,00 zł dot. budowy ulicy Andersena - aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie dochodów o kwotę 23.500,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie o kwotę 47.500,00 zł dot. m.in. zwrotu podatku VAT za rok 2011 przez Urząd Skarbowy w Wołominie;
- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zmniejszenie o kwotę 121.182,31zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.777.381,42 zł i po zmianach wynosi 120.694.944,56 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 460.908,75 zł, tj. do kwoty 105.063.628,64 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 2.316.472,67 zł, tj. do kwoty 15.631.315,92 zł.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:**

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie środków o kwotę 841.454,00 zł, celem ich przeznaczenia na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów (...)”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz o kwotę 1.048.272,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w Ząbkach, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 2/1 obręb 0024-02-01 zajęta pod drogę publiczną gminną, która przeszła na własność Miasta Ząbki oraz zabezpieczenie kwoty 30.000,00 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z decyzji Nr 44/15 o znaku ZW.224.1.78.2015AK wydanej 23.02.2015r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody z produkcji leśnej;
- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.000,00 zł w tym: 23.000,00 zł w formie dotacji celowe - udzielenie Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne Miasta Ząbki - aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 105.400,00 zł z przeznaczeniem środków na zwiększenie wydatków budżetowych;
- **dział 801** „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 835.594,42 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach łącznie o kwotę 1.415.018,67 zł;
- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice Szkolne” - zmniejszenie o kwotę 7.939,00 zł, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 – aktualizacja wydatków budżetowych;
- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 12.400,00 zł Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ząbkach.

**III. Plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty** ulegają aktualizacji, przeniesienie kwoty 20.000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.

**IV. Planowane kwoty dotacji na 2016 r. udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych:** ulegają aktualizacji w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016r.: W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się w planie dotacji celowych - udzielenie Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w Przedszkolach Niepublicznych: „Przystań Elfów” kwoty 100.000,00 zł, „Akademia Fantazji” kwoty 150.000,00 zł oraz w Przedszkolach Publicznych: „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki” kwoty 240.000,00 zł, „Marzenia do spełnienia” kwoty 10.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach o kwotę 12.400,00 zł.

**V. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 2.767.381,42 zł i po zmianie wynosi 9.617.334,19 zł, w tym:** wolne środki zostają zwiększone o kwotę 2.767.381,42 zł, łącznie wartość wolnych środków zostaje uruchomiona do wysokości **8.617.334,19 zł**.

**VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.356.191,25 zł,** który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.