

Uchwała Nr XXVII/244/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 23 czerwca 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 i 2 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1099), zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **120.283.277,10 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **116.176.401,58 zł**,
2) majątkowe w kwocie **4.106.875,52 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **131.446.823,15 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **108.984.990,41 zł**,
2) majątkowe w kwocie **22.461.832,74 zł**,
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **3.614,47 zł** i rezerwę celową w wysokości **260.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 7) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) 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
630			Turystyka	3 961,05	11 014,47	14 975,52
	63095		Pozostała działalność	3 961,05	11 014,47	14 975,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 961,05	11 014,47	14 975,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 148,73	6 500,00	5 812 648,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 148,73	6 500,00	5 812 648,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	6 500,00	322 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 900,00	19 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	900,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	258 287,10	200,00	258 487,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 820,00	200,00	90 020,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	670,00	200,00	870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	27 496,00	43 296,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 800,00	2 496,00	18 296,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 100,00	2 496,00	17 596,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 528 548,32	- 12 597,00	57 515 951,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 456 827,22	1 085,00	6 457 912,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 398,00	1 085,00	5 483,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 208 031,58	- 13 682,00	7 194 349,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	- 13 682,00	23 318,00
851			Ochrona zdrowia	5 026,92	379,00	5 405,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 026,92	379,00	5 405,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738,72	379,00	1 117,72
852			Pomoc społeczna	16 274 208,00	4 025,00	16 278 233,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 500,00	3 022,00	4 875 522,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 022,00	18 022,00
	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.	54 443,00	503,00	54 946,00
		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	14 943,00	503,00	15 446,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	500,00	800,00
		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	300,00	500,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 577 650,00	1 560 185,32	10 137 835,32
	90095		Pozostała działalność	3 600 500,00	1 560 185,32	5 160 685,32
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 157 685,32	5 157 685,32
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 597 500,00	- 3 597 500,00	0,00
Razem:				118 686 074,31	1 597 202,79	120 283 277,10

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 403 034,00	0,00	11 403 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 760 662,00	0,00	6 760 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 494,00	0,00	5 591 494,00
750			Administracja publiczna	10 844 586,85	7 000,00	10 851 586,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 640 713,85	7 000,00	9 647 713,85
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 500,00	40 000,00	1 609 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 418 800,00	0,00	1 418 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	- 10 000,00	31 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	4 614 224,02	- 1 390 800,21	3 223 423,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 339 624,02	- 1 379 814,68	2 959 809,34
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 092 528,73	- 1 379 814,68	2 712 714,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 600,00	- 10 985,53	263 614,47
		4810	Rezerwy	274 600,00	- 10 985,53	263 614,47
801			Oświata i wychowanie	59 354 466,18	2 928 855,00	62 283 321,18
	80101		Szkoły podstawowe	28 423 234,71	2 940 000,00	31 363 234,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 677,24	2 940 000,00	11 878 677,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 184,00	- 11 145,00	909 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 283,00	- 11 145,00	144 138,00
851			Ochrona zdrowia	1 481 409,00	11 145,00	1 492 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 409,00	11 145,00	1 468 554,00
		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	107 000,00	- 2 100,00	104 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000,00	2 100,00	190 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 112,00	1 576,00	95 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00	199,00	12 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 444,00	7 370,00	231 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 768,00	2 000,00	244 768,00
852			Pomoc społeczna	18 579 299,70	1 003,00	18 580 302,70
	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.	54 444,54	503,00	54 947,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 343,00	503,00	54 846,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 600,00	6 000,00	634 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	311 508,40	- 17 000,00	294 508,40
		3110	Świadczenia społeczne	309 248,00	- 17 000,00	292 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 700,00	- 6 000,00	32 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	500,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	500,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	372 004,00	17 000,00	389 004,00
		2910	Zwrot 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	340,00	17 000,00	17 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 074 685,98	0,00	8 074 685,98
	90002		Gospodarka odpadami	5 459 977,98	0,00	5 459 977,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 184,59	- 10 000,00	63 184,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116 877,98	10 000,00	5 126 877,98
Razem:				129 849 620,36	1 597 202,79	131 446 823,15

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 970 774,00	0,00	5 970 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	0,00	135 000,00
			Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 591 494,00	0,00	5 591 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 494,00	0,00	5 591 494,00
			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	1 208 040,00	0,00	1 208 040,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	685 000,00	0,00	685 000,00
			Budowa dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			Budowa ul. Andersena	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
			Budowa ul. Małej	10 500,00	0,00	10 500,00
			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	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Żąbki i Marki	0,00	300 000,00	300 000,00
			Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Żąbki, Zielonka	675 300,00	- 300 000,00	375 300,00
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstanców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	62 300,00	0,00	62 300,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	0,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Żąbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żąbkach	44 280,00	0,00	44 280,00
630			Turystyka	99 836,81	0,00	99 836,81
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	0,00	99 836,81
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	99 836,81	0,00	99 836,81
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno – Rekrecyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	99 836,81	0,00	99 836,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Żąbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m ² , położonych w Żąbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
710			Działalność usługowa	53 744,00	0,00	53 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu osobowego - wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 990 287,11	2 940 000,00	12 930 287,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	9 938 677,24	2 940 000,00	12 878 677,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 677,24	2 940 000,00	11 878 677,24
			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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	26 857,25	0,00	26 857,25
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	58 000,00	0,00	58 000,00
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	13 551,55	0,00	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
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	551 126,00	- 5 000,00	546 126,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 777 400,46	0,00	3 777 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	4 151 170,18	2 945 000,00	7 096 170,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	51 609,87	0,00	51 609,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 609,87	0,00	51 609,87
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	51 609,87	0,00	51 609,87
852			Pomoc społeczna	15 900,00	0,00	15 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	0,00	21 400,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 795 890,82	0,00	1 795 890,82
	92601		Obiekty sportowe	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 763 640,82	0,00	1 763 640,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 250,00	0,00	32 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	0,00	32 250,00
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	19 500,00	0,00	19 500,00
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 250,00	0,00	8 250,00
Razem				19 486 832,74	2 975 000,00	22 461 832,74

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		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	163 217,00	0,00	163 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		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	20 064,00	0,00	20 064,00
801			Oświata i wychowanie	275 938,00	0,00	275 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	0,00	167 038,00
		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	167 038,00	0,00	167 038,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	0,00	108 900,00
		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	108 900,00	0,00	108 900,00
852			Pomoc społeczna	15 598 520,00	1 003,00	15 599 523,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 713 595,00	0,00	10 713 595,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 900,00	0,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
		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	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
	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.	14 943,00	503,00	15 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 943,00	503,00	15 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 118,00	0,00	1 118,00
		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	1 118,00	0,00	1 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	500,00	800,00
		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	300,00	500,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	0,00	664,00
		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	664,00	0,00	664,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 057 739,00	1 003,00	16 058 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	0,00	125 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	0,00	10 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	0,00	23 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	0,00	3 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	0,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	0,00	4 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	275 938,00	0,00	275 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	0,00	167 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 248,06	0,00	7 248,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	19 082,80	0,00	19 082,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			lub przez osobę fizyczną			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 707,14	0,00	55 707,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	0,00	108 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 761,88	0,00	18 761,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 138,12	0,00	45 138,12
852			Pomoc społeczna	15 598 520,00	1 003,00	15 599 523,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 514 905,00	0,00	10 514 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	0,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	0,00	11 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	0,00	4 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 750,00	0,00	4 373 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 850,00	0,00	119 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 650,00	0,00	325 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.	14 943,00	503,00	15 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 943,00	503,00	15 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	0,00	1 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096,00	0,00	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	500,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	500,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	0,00	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00	554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 057 739,00	1 003,00	16 058 742,00

Załącznik nr 5

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 700,00	8 000,00	2 119 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	662 000,00	8 000,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 530,00	2 530,00
		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	-2 530,00	2 470,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	90 000,00	8 000,00	98 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 307 600,00	0,00	1 307 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	0,00	198 900,00
			Plan dochodów na 2016 rok	198 900,00	0,00	198 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00		37 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 300,00		161 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	0,00	213 400,00
			Plan dochodów na 2016 rok	213 400,00	0,00	213 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 700,00		48 700,00
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	0,00	895 300,00
			Plan dochodów na 2016 rok	895 300,00	0,00	895 300,00
		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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
			Plan dochodów na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
		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	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
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2016 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 111 700,00	8 000,00	2 119 700,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 111 700,00	8 000,00	2 119 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 700,00	8 000,00	2 119 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	662 000,00	8 000,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 530,00	22 470,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00		260 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	90 000,00	8 000,00	98 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 307 600,00	0,00	1 307 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	0,00	198 900,00
			Plan wydatków na 2016 rok	198 900,00	0,00	198 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 300,00		161 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00		7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	0,00	213 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Plan wydatków na 2016 rok	213 400,00	0,00	213 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 700,00		164 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	0,00	895 300,00
			Plan wydatków na 2016 rok	895 300,00	0,00	895 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00		95 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00		20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00		750 800,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
			Plan wydatków na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2016 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 111 700,00	8 000,00	2 119 700,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 111 700,00	8 000,00	2 119 700,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach			135 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Pomoc finansowa dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach			200 000,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			3 744,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej			23 000,00
754	75404	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach			25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	810 480,00		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	345 100,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			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
RAZEM				1 155 580,00	0,00	771 744,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	455 698,42		
		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	1 611 553,40		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	144 138,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	418 792,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Olivier”	494 807,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	340 014,60		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	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	793 531,48		
	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”	77 464,80		
		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”	263 943,68		
		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 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	64 650,72		
		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”	181 416,96		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	100 143,68		
	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 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			54 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			65 100,00
		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		

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 „Akademia Odkrywcy”	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 systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	20 134,20		
		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
RAZEM				15 384 058,86	0,00	471 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				16 539 638,86	0,00	1 242 744,00

Załącznik nr 7

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	4 950 000,00	900	90002	4010	200 228,49		200 228,49
						4040	17 019,42		17 019,42
						4110	37 344,92		37 344,92
						4120	5 322,58		5 322,58
						4170	10 000,00		10 000,00
						4210	30 084,59		30 084,59
						4300	4 650 000,00	434 377,98	5 084 377,98
Razem:			4 950 000,00	Razem:			4 950 000,00	434 377,98	5 384 377,98

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 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 1.597.202,79 zł i po zmianie wynosi 120.283.277,10 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 5.183.688,32 zł, tj. do kwoty 116.176.401,58 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 3.586.485,53 zł, tj. do kwoty 4.106.875,52 zł.

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

- **dział 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie dochodów o kwotę 11.014,47 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem środków finansowych od Ministra Finansów jako refundacji wydatków na budowę basenu;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.496,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 75495 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł darowizna z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- **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”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.085,00 zł, **rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.682,00 zł w związku z istniejącym zagrożeniem w realizacji dotychczas ustalonej kwoty planu;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie o kwotę 379,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – zwiększenie o kwotę 3.022,00 zł – aktualizacja planu dochodów budżetowych; **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 o kwotę 503,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo MUW Nr FIN – I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.); **rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”** – zwiększenie o kwotę 500,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy

o pomocy społecznej (pismo MUW Nr FIN – I.3111.17.5.2016 z dnia 31 maja 2016 r.);

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90095** „Pozostała działalność” – utworzenie nowego paragrafu 0740 Wpływy z dywidend, przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. w wysokości 5.157.685,32 zł na wypłatę dywidendy dla Wspólnika Miasta Ząbki; zmniejszenie planu wpływów ze zbycia praw majątkowych o kwotę 3.597.500,00 zł.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.597.202,79 zł i po zmianach wynosi 131.446.823,15 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 1.377.797,21 zł, tj. do kwoty 108.984.990,41 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 2.975.000,00 zł, tj. do kwoty 22.461.832,74 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” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł z zadania pn. „Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, Zielonka” i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 300.000,00 zł pn. „Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Ząbki i Marki”, zabezpieczenie środków finansowych w związku z planowanym złożeniem wspólnego wniosku z Miastem Marki, Miastem st. Warszawa o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Radzymińskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości Gminy;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75404** „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji za szczególne osiągnięcia w służbie podczas realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej, kwota 25.000,00 zł, utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego – wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 75416** „Straż gminna (miejska)” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.928.855,00 zł, w tym kwota 2.945.000,00 zł zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”, zabezpieczenie środków finansowych na roboty dodatkowe oraz przeniesienie niewykorzystanych środków z umowy w 2015 r., zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach”;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.100,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie środków w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach na akcję „Lato w mieście” oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł na wniosek Świetlicy Środowiskowej Nr 2 w Ząbkach;

- **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 503,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo MUW Nr FIN – I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.); **rozdział 85214** „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł w zakresie dofinansowania projektu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób w obszarze działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania; **rozdział 85216** „Zasiłki stałe” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł; **rozdział 85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł; **rozdział 85231** „Pomoc dla cudzoziemców” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW Nr FIN – I.3111.17.5.2016 z dnia 31 maja 2016 r.); **rozdział 85295** „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł, dot. zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach w zakresie dożywiania.

- III. 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 2016 r., przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.100,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży; zmniejszenie planu dotacji w Prywatnej Szkole Podstawowej Ks. Jerzego Popiełuszki oraz wpłata na fundusz celowy dla Policji w wysokości 40.000,00 zł.
- IV. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych** ulega aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.
- V. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** ulega aktualizacji.
- VI. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 11.163.546,05 zł.**