

**Uchwała Nr XXVIII/254/2016**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 4 sierpnia 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 - 3 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., zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **120.782.743,91 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **116.133.519,17 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **4.649.224,74 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **131.946.289,96 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **109.017.177,05 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **22.929.112,91 zł**,  
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości **11.163.546,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.”
- 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, w zakresie wydatków **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 5 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>404 782,31</b>	<b>474 759,48</b>	<b>879 541,79</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 999,00	99 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 921,31	374 760,48	642 681,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	374 760,48	374 760,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 984,32</b>	<b>72 984,32</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	67 589,73	67 589,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 589,73	67 589,73
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 394,59	5 394,59
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 585,40	4 585,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	809,19	809,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 487,10</b>	<b>20 910,00</b>	<b>279 397,10</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 910,00	20 910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 910,00	20 910,00
<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>57 515 951,32</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>57 265 951,32</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 409 096,88	- 250 000,00	42 159 096,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 871 252,00	- 250 000,00	41 621 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 137 835,32</b>	<b>0,01</b>	<b>10 137 835,33</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150,00	0,01	150,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
<b>Razem:</b>				<b>120 464 090,10</b>	<b>318 653,81</b>	<b>120 782 743,91</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 403 034,00</b>	<b>379 759,48</b>	<b>11 782 793,48</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	99 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 760 662,00	279 760,48	7 040 422,48
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 494,00	284 760,48	5 876 254,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 297 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297 622,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 297 622,00	0,00	5 297 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 100,00	18 950,00	387 050,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 272,00	- 135 000,00	1 213 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	6 050,00	89 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	110 000,00	1 478 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 760,00</b>	<b>67 589,73</b>	<b>363 349,73</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	67 589,73	117 589,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 589,73	117 589,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 851 586,85</b>	<b>24 804,59</b>	<b>10 876 391,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 640 077,85	3 894,59	9 643 972,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 464,00	3 894,59	331 358,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	20 910,00	564 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	1 230,00	62 230,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	11 685,00	28 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 379,30	7 995,00	409 374,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 609 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 418 800,00	0,00	1 418 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	- 3 500,00	73 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	3 500,00	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	- 6 000,00	50 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 283 321,18</b>	<b>- 165 670,00</b>	<b>62 117 651,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 362 234,71	- 239 759,05	31 122 475,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 450,00	14 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 878 677,24	- 239 309,05	11 639 368,19
	80104		Przedszkola	16 055 860,37	- 37 333,45	16 018 526,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 278 572,36	- 41 910,00	6 236 662,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 314,96	- 1 093,80	313 221,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	1 400,00	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 886,90	- 5 000,00	85 886,90
		4270	Zakup usług remontowych	55 169,00	13 730,35	68 899,35
		4300	Zakup usług pozostałych	275 329,91	- 4 460,00	270 869,91
	80110		Gimnazja	8 750 260,07	126 690,00	8 876 950,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 609,87	126 690,00	178 299,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 781,23	- 15 090,95	200 690,28
		4300	Zakup usług pozostałych	52 020,00	- 1 400,00	50 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 761,23	- 13 690,95	150 070,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 461,00	- 176,55	421 284,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	- 176,55	21 144,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 492 554,00</b>	<b>25 220,00</b>	<b>1 517 774,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 468 554,00	25 220,00	1 493 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 814,00	- 11 000,00	220 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	251 768,00	36 220,00	287 988,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 626 370,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 626 820,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 820,00	450,00	260 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 020,00	450,00	31 470,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 074 685,98</b>	<b>- 14 999,99</b>	<b>8 059 685,99</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 523,00	- 4 999,99	1 029 523,01
		4270	Zakup usług remontowych	123 833,00	- 5 000,00	118 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,01	5 400,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 266 881,82</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 268 381,82</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 251 441,00	1 500,00	1 252 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	1 500,00	33 750,00
<b>Razem:</b>				<b>131 627 636,15</b>	<b>318 653,81</b>	<b>131 946 289,96</b>

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 970 774,00</b>	<b>384 759,48</b>	<b>6 355 533,48</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 999,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	0,00	99 999,00	99 999,00
	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	284 760,48	5 876 254,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 494,00	284 760,48	5 876 254,48
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	890 000,00	- 90 000,00	800 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta	0,00	38 500,00	38 500,00
			Budowa drogi ul. Zakopiańskiej-dokumentacja projektowa	0,00	39 298,50	39 298,50
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	0,00	456,45	456,45
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	0,00	99,35	99,35
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 208 040,00	0,00	1 208 040,00
			Budowa drogi w ul. Nowej	0,00	141,92	141,92
			Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	0,00	29 766,00	29 766,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	0,00	39 975,00	39 975,00
			Budowa ul. Andersena	1 035 000,00	6 500,00	1 041 500,00
			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
			Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	0,00	34 932,00	34 932,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	0,00	31 734,00	31 734,00
			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	64 500,00	65 500,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	4 000,00	95 000,00	99 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Żąbki i Marki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobylka, Żąbki, Zielonka	375 300,00	0,00	375 300,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	0,00	214,11	214,11
			ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	0,00	141,92	141,92
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	0,00	1,23	1,23
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	62 300,00	- 6 500,00	55 800,00
	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
<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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>1 451 000,00</b>	<b>116 050,00</b>	<b>1 567 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 000,00	116 050,00	1 567 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	6 050,00	89 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przylącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach	0,00	6 050,00	6 050,00
			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 Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	110 000,00	1 478 000,00
			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.	1 368 000,00	110 000,00	1 478 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 744,00</b>	<b>67 589,73</b>	<b>121 333,73</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	67 589,73	117 589,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 589,73	117 589,73
			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	67 589,73	117 589,73
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>115 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu osobowego - wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 930 287,11</b>	<b>- 112 619,05</b>	<b>12 817 668,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 878 677,24	- 239 309,05	12 639 368,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 878 677,24	- 239 309,05	11 639 368,19
			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	- 1 076,50	23 923,50
			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	- 4 481,00	53 519,00
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	13 551,55	16 248,45	29 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	546 126,00	0,00	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	7 096 170,18	- 250 000,00	6 846 170,18
		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	126 690,00	178 299,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 609,87	126 690,00	178 299,87
			Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2	0,00	126 690,00	126 690,00
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	51 609,87	0,00	51 609,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,01</b>	<b>21 400,01</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,00	0,01	5 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,01	5 400,01
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,00	0,01	2 800,01
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>1 795 890,82</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 797 390,82</b>
	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	1 500,00	33 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	1 500,00	33 750,00
			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	1 500,00	21 000,00
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 250,00	0,00	8 250,00
<b>Razem</b>				<b>22 461 832,74</b>	<b>467 280,17</b>	<b>22 929 112,91</b>

## Załącznik nr 4

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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 119 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 700,00</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</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 wydatków na 2016 rok</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00		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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</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 wydatków na 2016 rok</b>	<b>198 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 300,00		161 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	14 400,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 400,00	5 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>213 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 400,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>213 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 400,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>895 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 300,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>895 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 300,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>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 wydatków na 2016 rok</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		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	24 000,00		24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan wydatków na 2016 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 119 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 700,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 119 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 700,00</b>

## Załącznik nr 5

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			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
<b>RAZEM</b>				<b>1 155 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 744,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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”	<b>298 104,60</b>		
		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
<b>RAZEM</b>				<b>15 342 148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>16 497 728,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 744,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 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 318.653,81 zł i po zmianie wynosi 120.782.743,91 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zmniejszony o 223.695,41 zł, tj. do kwoty 116.133.519,17 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 542.349,22 zł, tj. do kwoty 4.649.224,74 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 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.999,00 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r., **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 374.760,48 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r.;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.589,73 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r., **rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.394,59 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji II oraz III transzy zgodnie z Umową P/43/15/B dot. programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.910,00 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku z przekazaniem przez sponsorów darowizn w postaci pieniężnej na organizację i nagrody II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G. Gershwin;

- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł w związku z istniejącym zagrożeniem w realizacji dotychczas ustalonej kwoty planu;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,01 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r.

**II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 318.653,81 zł i po zmianach wynosi 131.946.289,96 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 148.626,36 zł, tj. do kwoty 109.017.177,05 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 467.280,17 zł, tj. do kwoty 22.929.112,91 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 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.999,00 zł na zadanie pn. „Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”, wracają do budżetu środki z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r., **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 279.760,48 zł, w tym kwota 90.000,00 zł dot. zmniejszenia planu wydatków z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach”, kwota 6.500,00 zł dot. zmniejszenia planu wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)” i przesunięcia środków na zadanie pn. „Budowa ul. Andersena”, pozostałe zmiany dotyczą wpłaty środków do budżetu z wydatków niewygasających w łącznej kwocie 374.760,48 zł, przyczyna niezrealizowania wydatków niewygasających leży w przedłużających się procedurach uzgodnień dokumentacji projektowych, związanych z usuwaniem kolizji infrastruktury technicznej z projektowanymi drogami oraz w długich procedurach administracyjnych związanych z projektami podziałów działek niezbędnych do budowy dróg, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwota 6.050,00 zł dot. utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przylącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach”, kwota 110.000,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Wykup gruntów...” prowadzone są negocjacje w sprawie nabycia działek stanowiących drogę gminną Chabrową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.589,73 zł na zadanie pn. „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”, wracają do budżetu środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną dotyczącą uzgodnień i rozstrzygnięć innych organów;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 239.759,05 zł, w tym kwota 250.000,00 zł - zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”, zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 16.248,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **rozdział 80110 „Gimnazja”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 126.690,00 zł, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.220,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 na naukę pływania dla dzieci z klas drugich uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Ząbki;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 450,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach;

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.999,99 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę

1.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 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., zmniejszenie planu dotacji w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal celem zabezpieczenia środków na naukę pływania dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.
- 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 Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkach.
- V. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 11.163.546,05 zł.**