

Uchwała Nr XXXIV/296/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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., zarządzeniem Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2016 r., uchwałą Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r., uchwałą Nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 października 2016 r., zarządzeniem 0050.106.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2016 r., uchwałą Nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016 r., zarządzeniem 0050.112.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2016 r., zarządzeniem 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem 0050.120.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **129.989.382,54 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **126.195.132,59 zł**,
2) majątkowe w kwocie **3.794.249,95 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **141.975.880,17zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **117.722.230,99 zł**,
2) majątkowe w kwocie **24.253.649,18 zł**,
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **zestawienie planowanych 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;
- 7) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 Żąbki.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	927 037,04	535,56	927 572,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 881,00	- 3 000,00	114 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 081,79	3 535,56	704 617,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 535,56	3 535,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 298 971,99	138 489,00	6 437 460,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 298 971,99	138 489,00	6 437 460,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 516,00	1 220,00	362 736,00
		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	2 979 286,00	124 774,00	3 104 060,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 510,00	11 257,00	92 767,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 756 209,26	508,00	2 756 717,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 742,00	250,00	7 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	480,00	4 060,00
750			Administracja publiczna	371 397,10	6 022,00	377 419,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 734,00	4 022,00	114 756,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	870,00	22,00	892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 401,00	4 000,00	51 401,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 910,00	2 000,00	22 910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 910,00	2 000,00	22 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 870,00	3 150,00	68 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75416		Straż gminna (miejska)	39 870,00	3 150,00	43 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 170,00	3 150,00	42 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 408 603,32	408 539,38	57 817 142,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 980,64	10 115,00	104 095,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	92 335,64	10 000,00	102 335,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 645,00	115,00	1 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 507 721,22	65 061,38	6 572 782,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 282 364,22	60 964,38	6 343 328,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99,00	33,00	132,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 535,00	864,00	10 399,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 122,00	2 000,00	148 122,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 101,00	1 200,00	48 301,00
	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	7 298 515,58	269 556,00	7 568 071,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 545 964,98	124 000,00	4 669 964,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 000,00	22 000,00	341 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	304 232,00	20 000,00	324 232,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	101 000,00	2 101 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 252,00	2 556,00	31 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 429 758,50	11 275,00	1 441 033,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 668,00	5 582,00	83 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 933,00	5 943,00	256 876,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 250,00	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 078 627,38	52 532,00	42 131 159,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 375,38	52 532,00	509 907,38
758			Różne rozliczenia	25 915 034,69	5 304,00	25 920 338,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 817,69	5 304,00	138 121,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 817,69	5 304,00	138 121,69
801			Oświata i wychowanie	3 958 612,67	- 271 400,00	3 687 212,67
	80101		Szkoły podstawowe	628 205,65	- 271 400,00	356 805,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 400,00	- 271 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 245,92	1 000,00	10 245,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 645,92	1 000,00	6 645,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 123,77	- 99 973,34	9 715 150,43
	90002		Gospodarka odpadami	4 516 604,48	- 100 000,00	4 416 604,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 504 104,48	- 100 000,00	4 404 104,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271,01	26,66	297,67
		0830	Wpływy z usług	271,00	26,66	297,66
926			Kultura fizyczna	1 115 041,60	- 786 900,00	328 141,60
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 041,60	13 100,00	328 141,60
		0830	Wpływy z usług	286 139,74	14 000,00	300 139,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 900,00	100,00
Razem:				130 584 615,94	- 595 233,40	129 989 382,54

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 247 622,00	461 350,00	5 708 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 247 622,00	461 350,00	5 708 972,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	975 000,00	- 800 000,00	175 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 272,00	- 59 650,00	1 103 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	1 321 000,00	2 799 000,00
710			Działalność usługowa	413 349,73	- 42 483,40	370 866,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	- 42 483,40	237 516,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	- 42 483,40	27 516,60
750			Administracja publiczna	10 805 195,30	102 000,00	10 907 195,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 910,00	102 000,00	696 910,00
		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	0,00	130 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 230,00	22 000,00	77 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 357,21	50 000,00	86 357,21
		4300	Zakup usług pozostałych	448 374,30	- 100 000,00	348 374,30
801			Oświata i wychowanie	64 824 414,84	- 279 350,00	64 545 064,84
	80101		Szkoły podstawowe	33 497 812,82	- 282 940,00	33 214 872,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 641 051,64	- 200,00	1 640 851,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 422,00	- 1 240,00	289 182,00
		4260	Zakup energii	719 200,00	- 3 440,00	715 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 159,32	- 220,00	77 939,32
		4300	Zakup usług pozostałych	891 232,00	79 812,00	971 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	- 280,00	39 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 677 634,82	- 357 372,00	11 320 262,82
	80104		Przedszkola	16 404 829,78	- 7 200,00	16 397 629,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	- 370,00	42 330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	- 1 600,00	13 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 429,50	- 1 400,00	12 029,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 1 230,00	5 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	- 1 300,00	6 600,00
	80110		Gimnazja	9 508 354,07	- 550,00	9 507 804,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	747 604,90	- 550,00	747 054,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 039 143,04	11 340,00	2 050 483,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,13	1 240,00	1 880,13
		4260	Zakup energii	2 400,00	3 440,00	5 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	220,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	6 160,00	8 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	280,00	480,00
851			Ochrona zdrowia	1 528 183,00	1 000,00	1 529 183,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 574,00	1 000,00	1 501 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	500,00	65 100,00
		4220	Zakup środków żywności	94 975,84	500,00	95 475,84
852			Pomoc społeczna	26 780 191,70	- 38 550,00	26 741 641,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 005,76	1 500,00	5 952 505,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	11 692,76	1 500,00	13 192,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 157 236,00	- 40 000,00	1 117 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 520,00	- 15 855,00	45 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 111,00	- 24 145,00	19 966,00
	85295		Pozostała działalność	403 306,00	- 50,00	403 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	- 50,00	126 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 130,00	800,00	1 143 930,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 030,00	800,00	798 830,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 030,00	800,00	798 830,00
926			Kultura fizyczna	4 224 876,20	- 800 000,00	3 424 876,20
	92601		Obiekty sportowe	2 713 786,60	- 800 000,00	1 913 786,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 986,60	- 800 000,00	1 806 986,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 366 089,60	0,00	1 366 089,60
		4300	Zakup usług pozostałych	218 558,37	- 23 500,00	195 058,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
Razem:				142 571 113,57	- 595 233,40	141 975 880,17

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 442 484,48	0,00	6 442 484,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	5 933 205,48	0,00	5 933 205,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 205,48	0,00	5 673 205,48
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	810 000,00	0,00	810 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta	38 500,00	0,00	38 500,00
			Budowa drogi ul. Zakopiańskiej-dokumentacja projektowa	39 298,50	0,00	39 298,50
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	456,45	0,00	456,45
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	0,00	99,35
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 388 040,00	0,00	1 388 040,00
			Budowa drogi w ul. Nowej	141,92	0,00	141,92
			Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	29 766,00	0,00	29 766,00
			Budowa drogi w ul. Złotej	7 010,58	0,00	7 010,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	975 500,00	0,00	975 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	4 989,42	0,00	4 989,42
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	39 975,00	0,00	39 975,00
			Budowa ul. Andersena	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Budowa ul. Małej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	34 932,00	0,00	34 932,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	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	65 500,00	0,00	65 500,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	99 000,00	0,00	99 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Ząbki i Marki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	370 251,00	0,00	370 251,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	214,11	0,00	214,11
			ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	141,92	0,00	141,92
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiat przystankowa, plac)	55 800,00	0,00	55 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	260 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	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 – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni"	99 836,81	0,00	99 836,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 050,00	1 321 000,00	2 901 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 050,00	1 321 000,00	2 901 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00	0,00	102 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach	6 050,00	0,00	6 050,00
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A	26 000,00	0,00	26 000,00
			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	1 478 000,00	1 321 000,00	2 799 000,00
			Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m ² , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	1 478 000,00	1 321 000,00	2 799 000,00
710			Działalność usługowa	121 333,73	0,00	121 333,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 589,73	0,00	117 589,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,73	0,00	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.	117 589,73	0,00	117 589,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	45 000,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 434,10	0,00	124 434,10
	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)	99 434,10	0,00	99 434,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 434,10	0,00	99 434,10
			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	9 434,10	0,00	9 434,10
801			Oświata i wychowanie	12 894 334,69	- 357 372,00	12 536 962,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 677 634,82	- 357 372,00	12 320 262,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 677 634,82	- 357 372,00	11 320 262,82
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 953,00	0,00	25 953,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	23 923,50	0,00	23 923,50
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 854,60	0,00	25 854,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	41 984,23	0,00	41 984,23
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	28 773,85	0,00	28 773,85
			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	822 575,00	- 271 400,00	551 175,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 792 400,46	0,00	3 792 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 596 170,18	- 85 972,00	6 510 198,18
		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	216 699,87	0,00	216 699,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,87	0,00	216 699,87
			Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2	126 690,00	0,00	126 690,00
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	90 009,87	0,00	90 009,87
852			Pomoc społeczna	15 575,00	0,00	15 575,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 575,00	0,00	15 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575,00	0,00	15 575,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 575,00	0,00	15 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 297,02	0,00	74 297,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 897,01	0,00	52 897,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 897,01	0,00	52 897,01
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej i Wigury	52 897,01	0,00	52 897,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,01	0,00	5 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,01	0,00	5 400,01
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,01	0,00	2 800,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	2 639 175,35	- 776 500,00	1 862 675,35
	92601		Obiekty sportowe	2 606 986,60	- 800 000,00	1 806 986,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 986,60	- 800 000,00	1 806 986,60
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	2 606 986,60	- 800 000,00	1 806 986,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 188,75	23 500,00	55 688,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 188,75	0,00	32 188,75
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 373,29	0,00	4 373,29
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	19 806,56	0,00	19 806,56
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 008,90	0,00	8 008,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zakup 6 zraszaczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie MOSiR w Ząbkach	0,00	23 500,00	23 500,00
Razem				24 066 521,18	187 128,00	24 253 649,18

Załącznik nr 4

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	2 119 700,00	0,00	2 119 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	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	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	2 470,00		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	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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
		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

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.
		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	4 500,00	49 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
			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				2 119 700,00	0,00	2 119 700,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 119 700,00	0,00	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	2 119 700,00	0,00	2 119 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	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	370,00		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00

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.
		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
			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	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	98 000,00	0,00	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	28 000,00		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	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 300,00		161 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00		25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
			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
			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

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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00		85 300,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00		700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00		20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 222,00		727 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00		22 878,00
			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	14 000,00		14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		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				2 119 700,00	0,00	2 119 700,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 119 700,00	0,00	2 119 700,00

Załącznik nr 5

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	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 – rozwój sportu w Mieście Ząbki			130 000,00
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			12 919,99
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	798 830,00		
	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			5 000,00
	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			620 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 143 930,00	0,00	1 156 663,99

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	462 360,76				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 640 851,64				
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	74 138,00				
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	396 422,40				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	390 837,48				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	80 922,70				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	451 542,40				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	2 606,65				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	400 705,60				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	720 584,80				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	296 990,52				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	314 599,40				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	251 209,40				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	320 444,69				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	385 956,56				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	557 905,60				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	303 196,20				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	117 869,42				
		Razem 801 80104 2540				4 991 793,82		
		801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	196 515,28		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	1 904 744,40		
		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”	347 759,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 261 603,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	379 120,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	384 000,00		
Razem 801 80104 2590				4 473 742,24		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	38 127,20		
	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	747 054,90		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	470 524,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	16 705,74		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	21 276,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	1 590,70		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	15 115,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	39 767,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	28 085,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	49 185,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	7 962,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	3 792,96		
	Razem 801 80149 2540				654 008,64	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	34 200,72		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	31 857,76		
		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”	54 116,96		
		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”	7 953,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	12 730,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	34 210,00		
Razem 801 80149 2590				175 069,12		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	139 040,04		
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			51 900,00
		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
Razem 851 85154 2360						101 900,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			64 200,00
		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			37 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			18 900,00
Razem 851 85154 2820						191 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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”	7 748,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	334,05		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	2 434,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	1 670,25		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	43 102,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	6 347,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	1 353,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	4 344,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	338,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	1 426,84		
854 85404 2540				69 099,98		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	8 361,04		
		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”	5 680,52		
		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”	22 391,28		
		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”	5 353,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	2 340,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	4 020,00		
854 85404 2590				48 146,52		
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
926		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				13 513 432,86	0,00	469 800,00
OGÓŁEM DOTACJE				14 657 362,86	0,00	1 626 463,99

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody						Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
900	90002	0490	4 504 104,48	-100 000,00	4 404 104,48	900	90002	4010	222 967,01
								4040	16 044,68
								4110	42 033,32
								4120	4 284,46
								4170	10 000,00
								4210	30 084,59
								4300	5 784 377,98
Razem:			4 504 104,48	-100 000,00	4 404 104,48	Razem:			6 109 792,04

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXXIV/296/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 595.233,40 zł i po zmianie wynosi 129.989.382,54 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 464.401,60 zł, tj. do kwoty 126.195.132,59 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 1.059.635,00 zł, tj. do kwoty 3.794.249,95 zł.

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

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60004** „Lokalny transport zbiorowy” - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 60016** „ Drogi publiczne gminne”- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.535,56 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 138.489,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.022,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, otrzymanie darowizny zgodnie z umową sponsoringu na wydanie przez Miasto Ząbki płyty CD (Audiobook) w języku polskim zatytułowanej „Ocalić Perły tej ziemi – Bolesław Leśmian”;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75416** „Straż gminna (miejska)” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.150,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 408.539,38 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.304,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 271.400,00 zł, dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, darowizna z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Nr 1;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami”- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w związku z istniejącym zagrożeniem w realizacji dotychczas ustalonej kwoty planu, **rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg”- zwiększenie planu dochodów o kwotę 26,66 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92601** „Obiekty sportowe”- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21” o kwotę 800.000,00 zł, dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.100,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 595.233,40 zł i po zmianach wynosi 141.975.880,17 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 782.361,40 zł, tj. do kwoty 117.722.230,99 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 187.128,00 zł, tj. do kwoty 24.253.649,18 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”** nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Ścieżki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, Zielonka” na „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 461.350,00 zł, w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: „Wykup gruntów (...)” o kwotę 1.321.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, na zakup nieruchomości przy ul. Langiewicza zgodnie z uchwałą Nr XXXI/271/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zakup nieruchomości przy ul. Tęczowej oraz koszty aktów notarialnych, zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 42.483,40 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na akcję promocyjną „Tu mieszkam tu płacę podatki”, udzielenie dotacji w kwocie 130.000,00 zł, w związku z wspieraniem sportu w Mieście Ząbki, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/288/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ząbki;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”**, nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 279.350,00 zł, w tym zmniejszenie planu o kwotę 271.400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (zadanie realizowane będzie także w 2017 r.), zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85.972,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” w celu zabezpieczenia środków na najem kontenerów modułowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł, darowizna z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Nr 1;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - aktualizacja planu w ramach programu TAKrodzina.pl;

- **dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł, aktualizacja planu w ramach programu TAKrodzina.pl dot. Miejskiego Ośrodka Kultury;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**- zmniejszenie planu o kwotę 800.000,00 zł na zadanie

inwestycyjne pn: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (zadanie realizowane będzie także w 2017 r.); **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie planu o kwotę 23.500,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup 6 zraszaczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie MOSiR w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych.

III. Planowane kwoty dotacji na 2016 r. udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych następuje aktualizacja w ramach programu TAKrodzina.pl oraz udzielenie dotacji w związku z wspieraniem sportu w Mieście Ząbki.

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 Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.

V. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega aktualizacji.

VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.986.497,63 zł.