

Uchwała Nr XL/367/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **145.838.590,97 zł**, z tego:

 - 1) bieżące w kwocie **136.286.797,04 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **9.551.793,93 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **145.087.575,84 zł**, z tego:

 - 1) bieżące w kwocie **130.566.721,15 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **14.520.854,69 zł**

- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **751.015,13 zł**, którą przeznaczają się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.048.984,87 zł**, z następujących tytułów:

 - 1) wolnych środków w kwocie **4.048.984,87 zł**;
 - 2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.”;
 - 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **93.761,69 zł** i rezerwę celową w wysokości **450.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
 - 4) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 6) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 7) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 8) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 9) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 10) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 887 262,73	147 439,61	5 034 702,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	117 439,61	117 439,61
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	117 439,61	117 439,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 112,73	30 000,00	4 817 112,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 641 000,00	- 317 439,61	5 323 560,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 641 000,00	- 317 439,61	5 323 560,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	- 317 439,61	1 882 560,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	280 928,10	200 000,00	480 928,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	200 000,00	301 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	- 800,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211 000,00	211 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 11 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 035,20	0,00	36 035,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	335,20	0,00	335,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	335,20	- 335,20	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	335,20	335,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 146 782,67	1 102,50	63 147 885,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 700,00	1 102,50	1 471 802,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,50	1 102,50
801			Oświata i wychowanie	3 077 760,68	43 244,75	3 121 005,43
	80101		Szkoły podstawowe	182 255,98	200,00	182 455,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	- 500,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	- 100,00	5 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 755,98	- 1 755,98	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 755,98	1 755,98
	80104		Przedszkola	2 867 838,00	43 044,75	2 910 882,75
		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	155 000,00	32 670,00	187 670,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 374,75	10 374,75
	80110		Gimnazja	11 076,00	0,00	11 076,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	- 100,00	5 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226,00	- 226,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	226,00	226,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 590,70	0,00	1 590,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,70	- 1 590,70	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 590,70	1 590,70
851			Ochrona zdrowia	29 180,17	0,00	29 180,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 480,17	0,00	25 480,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	- 1 200,00	80,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	- 50,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	622 669,00	70 000,00	692 669,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	70 000,00	70 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334,05	0,00	334,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334,05	0,00	334,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	334,05	- 334,05	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	334,05	334,05
855			Rodzina	30 294 376,00	1 000,00	30 295 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	150,00	23 822 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 468 000,00	- 150,00	6 467 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 331,74	4 240,13	8 196 571,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325,00	4 240,13	4 565,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 240,13	4 240,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431,25	0,00	1 431,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431,25	0,00	1 431,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 431,25	- 1 431,25	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 431,25	1 431,25
926			Kultura fizyczna	1 010 100,00	200,00	1 010 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	203 100,00	200,00	203 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
Razem:				145 688 803,59	149 787,38	145 838 590,97

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 106 493,93	3 253 690,00	15 360 183,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 551 793,93	3 253 690,00	10 805 483,93
		4300	Zakup usług pozostałych	519 530,00	- 1 000,00	518 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	3 253 690,00	3 779 690,00
710			Działalność usługowa	474 878,00	- 19 260,00	455 618,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	124 878,00	- 9 260,00	115 618,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 862,00	- 9 260,00	103 602,00
750			Administracja publiczna	11 100 842,32	- 25 000,00	11 075 842,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 809 309,32	- 25 000,00	9 784 309,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 000,00	- 10 000,00	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 049,32	- 10 000,00	642 049,32
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 600,00	0,00	602 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	- 3 000,00	306 000,00
758			Różne rozliczenia	874 761,69	33 000,00	907 761,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 000,00	45 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	45 000,00	114 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 761,69	- 12 000,00	543 761,69
		4810	Rezerwy	555 761,69	- 12 000,00	543 761,69
801			Oświata i wychowanie	60 625 896,51	883 999,62	61 509 896,13
	80101		Szkoły podstawowe	22 108 877,31	657 954,87	22 766 832,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	19 000,00	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 700,00	- 6 000,00	993 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	11 573,09	97 673,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 782,53	633 381,78	2 957 164,31
	80104		Przedszkola	21 871 316,16	207 744,75	22 079 060,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 100,00	- 21 300,00	3 718 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 700,00	- 3 500,00	705 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 380,00	- 500,00	100 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	7 900,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	- 7 900,00	134 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	43 044,75	43 944,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	190 000,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	8 540 790,20	2 285,00	8 543 075,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 600,00	- 715,00	480 885,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 753,00	0,00	205 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 853,00	4 910,00	75 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 900,00	- 4 910,00	129 990,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 308 453,84	25 300,00	3 333 753,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	21 300,00	219 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 070,00	3 500,00	38 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	500,00	5 560,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 701 194,48	715,00	1 701 909,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 813,00	- 110,00	1 116 703,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00	825,00	89 525,00
	80195		Pozostała działalność	198 800,00	- 10 000,00	188 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 389 933,00	12 000,00	1 401 933,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 362 433,00	12 000,00	1 374 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 259,00	12 000,00	138 259,00
852			Pomoc społeczna	2 676 850,00	31 600,00	2 708 450,00
	85216		Zasiłki stałe	308 981,00	0,00	308 981,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	481,00	- 481,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	481,00	481,00
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	31 600,00	162 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	31 600,00	124 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 568 248,20	6 000,00	2 574 248,20
	85401		Świetlice szkolne	1 971 180,00	6 000,00	1 977 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00	6 000,00	118 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 500,00	- 33 500,00	124 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	- 33 500,00	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	33 500,00	33 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 500,00	33 500,00
855			Rodzina	30 519 518,15	6 342,63	30 525 860,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 829 842,15	3 000,00	23 832 842,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 300,00	3 342,63	6 553 642,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 342,63	8 342,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 533 469,74	0,00	9 533 469,74
	90002		Gospodarka odpadami	6 813 263,00	- 4 000,00	6 809 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465 000,00	- 4 000,00	6 461 000,00
	90095		Pozostała działalność	154 400,00	4 000,00	158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 300,00	15 000,00	1 206 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 300,00	15 000,00	829 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	2 402 789,00	1 400,00	2 404 189,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 264 689,00	1 400,00	1 266 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 147,00	- 486,34	26 660,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 4 513,66	86 486,34
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 240,00	1 400,00	120 640,00
Razem:				140 888 803,59	4 198 772,25	145 087 575,84

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 503 193,93	3 253 690,00	9 756 883,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 503 193,93	3 253 690,00	9 756 883,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	3 253 690,00	3 779 690,00
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	201 960,00	0,00	201 960,00
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	0,00	390 000,00	390 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	10 000,00	290 000,00	300 000,00
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej i ul. Wybickiego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	0,00	70 000,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	79 040,00	0,00	79 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 193,93	0,00	4 777 193,93
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	4 004 472,37	0,00	4 004 472,37
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	293 310,00	0,00	293 310,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56	0,00	479 411,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			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	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	0,00	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	0,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	212 862,00	- 9 260,00	203 602,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	112 862,00	- 9 260,00	103 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 862,00	- 9 260,00	103 602,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 854,45	0,00	57 854,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	0,00	57 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	0,00	57 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	57 854,45	0,00	57 854,45
801			Oświata i wychowanie	2 348 782,53	823 381,78	3 172 164,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 323 782,53	633 381,78	2 957 164,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 782,53	633 381,78	2 957 164,31
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 159 182,53	0,00	2 159 182,53
			Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i wiaty na ciągnik w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	43 381,78	43 381,78
	80104		Przedszkola	10 000,00	190 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	190 000,00	200 000,00
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	10 000,00	140 000,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 350,00	0,00	78 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 350,00	0,00	55 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	55 350,00	0,00	55 350,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	0,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	920 000,00	0,00	920 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
Razem				10 453 042,91	4 067 811,78	14 520 854,69

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	zmiana	Planpo zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		145 688 803,59	79 787,38	145 768 590,97
2.	Wydatki		140 888 803,59	4 128 772,25	145 017 575,84
3.	Wynik budżetu		4 800 000,00	-4 048 984,87	751 015,13
Przychody ogółem:			1 000 000,00	4 048 984,87	5 048 984,87
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	4 048 984,87	4 048 984,87
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 800 000,00		4 800 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			146 688 803,59	4 128 772,25	150 817 575,84
Wydatki i rozchody			146 688 803,59	4 128 772,25	150 817 575,84
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	706 000,00	0,00	706 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	61 000,00	0,00	61 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	61 000,00	0,00	61 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00		15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
		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	28 000,00		28 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	0,00	547 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	547 000,00	0,00	547 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	19 000,00	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		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	442 000,00	-32 000,00	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00		33 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	0,00	204 700,00
			Plan dochodów na 2017 rok	204 700,00	0,00	204 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00		43 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 100,00		161 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	0,00	207 500,00
			Plan dochodów na 2017 rok	207 500,00	0,00	207 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00		43 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00		164 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan dochodów na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 800,00		220 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 000,00		672 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	143 000,00	0,00	143 000,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00		45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	83 000,00	0,00	83 000,00
			Plan dochodów na 2017 rok	83 000,00	0,00	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00
		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	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2017 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 154 000,00	0,00	2 154 000,00

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	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	706 000,00	0,00	706 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	61 000,00	0,00	61 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	61 000,00	0,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
		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	13 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	0,00	547 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	547 000,00	0,00	547 000,00
		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	23 000,00		23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00		330 000,00
		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	55 000,00		55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
		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 2017 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	30 900,00	-5 000,00	25 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	0,00	204 700,00
			Plan wydatków na 2017 rok	204 700,00	0,00	204 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00		161 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00		10 600,00

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.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	0,00	207 500,00
			Plan wydatków na 2017 rok	207 500,00	0,00	207 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00		164 000,00
		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	3 500,00		3 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan wydatków na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	-35 200,00	87 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00		720 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	143 000,00	0,00	143 000,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan wydatków na 2017 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	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	83 000,00	0,00	83 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	83 000,00	0,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00		775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00		112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,00		4 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 989,00	-6 000,00	38 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)			100 000,00
Razem 710 71095 6639						103 602,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki			130 000,00
754	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			57 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	807 300,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	377 000,00		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin			50 000,00
	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			410 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 184 300,00	0,00	783 456,45
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	468 979,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 617 494,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zespół Publicznych Szkół Katolickich			21 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	56 678,08		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	664 660,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	518 434,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	877 351,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	486 531,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	438 675,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	319 036,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	494 507,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	957 110,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	79 759,20		
			Razem 801 80104 2540	6 577 475,36		
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	265 866,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	2 658 660,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	638 078,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 701 542,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	1 683 818,00		

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 – „Przystań Elfów”	1 595 196,00		
		Razem 801 80104 2590		8 543 160,80		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	85 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	76 569,84		
		Razem 801 80106 2540		161 647,44		
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	726 013,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Zespół Publicznych Szkół Katolickich			5 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	392 903,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	147 935,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	109 758,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	136 005,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 335,04		
		Razem 801 80149 2540		2 010 648,64		
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	155 093,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	64 423,44		

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”	269 623,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Marzenia do spełnienia”	45 335,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	276 782,16		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	231 447,12		
			Razem 801 80149 2590	1 042 705,20		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	201 192,48		
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			50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			48 000,00
			Razem 851 85154 2360			98 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			55 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00
			Razem 851 85154 2820			182 000,00
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”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 172,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	32 068,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	46 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	20 043,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	12 025,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 017,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	8 017,20		
			Razem 854 85404 2540	263 231,40		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	20 043,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Jagódka ABC”	20 043,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	40 086,00		

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”	12 025,80		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	40 086,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	20 043,00		
Razem 854 85404 2590				152 326,80		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				21 821 553,32	0,00	482 000,00
OGÓLEM DOTACJE				23 005 853,32	0,00	1 265 456,45

Załącznik nr 7

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	0490	6 400 000,00	900	90002	4010	218 216,00		218 216,00
						4040	18 548,00		18 548,00
						4110	40 699,00		40 699,00
						4120	5 800,00		5 800,00
						4170	10 000,00		10 000,00
						4210	55 000,00		55 000,00
						4300	6 457 000,00	-4 000,00	6 453 000,00
Razem:			6 400 000,00	Razem:			6 805 263,00	-4 000,00	6 801 263,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 149.787,38 zł i po zmianie wynosi 145.838.590,97 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 319.787,38 zł, tj. do kwoty 136.286.797,04 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o 170.000,00 zł, tj. do kwoty 9.551.793,93 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 117.439,61 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2016 r. od Powiatu Wołomińskiego; **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, darowizna na budowę drogi ul. Zakopiańskiej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 317.439,61 zł, aktualizacja planu dochodów netto dot. czynności cywilnoprawnych;
- **dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, odzyskanie VAT za 2012 r. z wydatków bieżących, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 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”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.102,50 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80104 „Przedszkola”** –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 43.044,75 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80110 „Gimnazja”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** –przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”** –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 70.000,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl);aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** –przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;
- **dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę

150,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” –zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 150,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 85505** „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90015** „Oświetlenie, placów i dróg” –zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.240,13 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 4.198.772,25 zł i wynosi 145.087.575,84 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 130.960,47 zł, tj. do kwoty 130.566.721,15 zł,

2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 4.067.811,78 zł, tj. do kwoty 14.520.854,69 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60016** „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 3.253.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71012** „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 71095** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 9.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” –przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł, na postępowania sądowe, dot. Przedszkoli Niepublicznych (Smyk, Oliver); **rozdział 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” – zmniejszenie planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 12.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80101** „Szkoły podstawowe” –zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 657.954,87 zł, w tym zwiększenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę 633.381,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymały środki do planów finansowych, które przekazano na koniec 2016 roku z wydzielonego rachunku dochodów, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80104** „Przedszkola” –zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 207.744,75 zł, w tym zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne o kwotę 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80110** „Gimnazja” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.285,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; rozszerzenie nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie” na „Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach”

rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.300,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 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” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 715,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80195** „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł, na dostosowanie dokumentacji oraz działalności Świetlicy Środowiskowej Nr 1 i Świetlicy Środowiskowej Nr 2 do wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO), aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85216** „Zasilki stałe” -przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85295** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.600,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w związku z umową na dofinansowanie zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl);

- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85416** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855** „Rodzina”, **rozdział 85501** „Świadczenie wychowawcze” –zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” –zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.342,63 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” –zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 90095** „Pozostała działalność” –zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, dot. usuwania i unieszkodliwiania azbestu terenu Miasta Żąbki ;

- **dział 921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, **rozdział 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w związku umową na dofinansowanie zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl), aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” –przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żąbkach.

III. **Klasyfikacja budżetowa uchwały budżetowej na 2017 r. Miasta Żąbki** została dostosowana do wymogów rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2016 r., w którym Minister Finansów wprowadził zmiany do rozporządzenia, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 2294)

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 Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach.

- V. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 751.015,13 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).**
- VI. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 4.048.984,87 zł (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) i po zmianie wynosi 5.048.984,87 zł. Wyczerpanie wolnych środków dokonano na podstawie sprawozdania budżetowego Rb – NDS na dzień 31.12.2016 r. Po sporządzeniu bilansów Jednostek Miasto Ząbki wyczerpie całkowitą kwotę wolnych środków.**