

**Uchwała Nr XLIV/396/2017  
Rady Miasta Ząbki  
z dnia 29 czerwca 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 i 2 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., uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **152.303.620,73 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **142.784.914,12 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **9.518.706,61 zł**  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **157.709.740,22 zł**, z tego:  
1) bieżące w kwocie **135.718.530,50 zł**,  
2) majątkowe w kwocie **21.991.209,72 zł**  
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§3. Ustala się rezerwę celową w wysokości **450.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 001 582,14</b>	<b>30 784,05</b>	<b>6 032 366,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 150,00	- 32 928,00	67 222,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	- 22 928,00	57 072,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 439,61	11 212,05	128 651,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 212,05	11 212,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 783 992,53	52 500,00	5 836 492,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 500,00	52 500,00	186 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 783 783,09</b>	<b>22 962,00</b>	<b>5 806 745,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 783 783,09	22 962,00	5 806 745,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	256 278,16	15 102,00	271 380,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	219 916,68	7 241,00	227 157,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	619,00	1 619,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697,27</b>	<b>2 697,27</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 697,27	2 697,27
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 292,68	2 292,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	404,59	404,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>549 438,45</b>	<b>49 116,00</b>	<b>598 554,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 610,35	500,00	346 110,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253 890,35	500,00	254 390,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	48 616,00	73 116,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	23 616,00	48 116,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 147 892,17</b>	<b>2 900,36</b>	<b>63 150 792,53</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 300,00	391,29	91 691,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	391,29	1 691,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 992 087,00	- 99 962,09	6 892 124,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 781 327,00	- 100 000,00	6 681 327,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37,91	20 037,91
	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	7 566 208,67	102 471,16	7 668 679,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 716 913,00	100 000,00	4 816 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00	166,00	226,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	2 305,16	28 305,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 572,46</b>	<b>- 164 600,00</b>	<b>3 047 972,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	274 023,01	- 164 600,00	109 423,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00	- 164 600,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 380,17</b>	<b>8 000,00</b>	<b>38 380,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 680,17	8 000,00	34 680,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 950,00	8 000,00	32 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>692 832,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>720 582,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00	- 2 250,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 150,00	- 2 250,00	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	30 000,00	105 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 041 105,25</b>	<b>191 776,00</b>	<b>1 232 881,25</b>
	92601		Obiekty sportowe	832 129,25	- 17 500,00	814 629,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	- 17 500,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	208 976,00	44 676,00	253 652,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	44 000,00	233 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 176,00	10 176,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 176,00	- 10 000,00	176,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	164 600,00	164 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 600,00	164 600,00
<b>Razem:</b>				<b>152 132 235,05</b>	<b>171 385,68</b>	<b>152 303 620,73</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 618 505,73</b>	<b>46 613,19</b>	<b>20 665 118,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 626 841,68	46 613,19	15 673 454,87
		4300	Zakup usług pozostałych	506 817,95	1 712,05	508 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 572 835,00	44 901,14	7 617 736,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>445 618,00</b>	<b>100,00</b>	<b>445 718,00</b>
	71095		Pozostała działalność	115 618,00	100,00	115 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 656 981,13</b>	<b>- 101 284,00</b>	<b>11 555 697,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 271 472,13	- 148 574,00	10 122 898,13
		4300	Zakup usług pozostałych	674 049,32	- 35,00	674 014,32
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	35,00	7 035,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 070 524,00	- 148 574,00	921 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	667 100,00	47 290,00	714 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	4 305,00	99 305,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 626,00	17 885,00	54 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 874,00	25 000,00	348 874,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 527 354,45</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 578 354,45</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	51 000,00	51 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 257 761,69</b>	<b>- 161 000,00</b>	<b>5 096 761,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 764 000,00	- 117 238,31	4 646 761,69
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 520 000,00	- 117 238,31	4 402 761,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 761,69	- 43 761,69	450 000,00
		4810	Rezerwy	493 761,69	- 43 761,69	450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 249 049,59</b>	<b>89 206,46</b>	<b>62 338 256,05</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	23 394 448,43	99 506,46	23 493 954,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	712 662,00	5 000,00	717 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 782,53	- 204 693,54	3 269 088,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 200,00	294 200,00
	80110		Gimnazja	8 592 575,20	7 000,00	8 599 575,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 885,00	- 8 075,00	472 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 486,00	8 075,00	934 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	- 13 000,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	- 13 500,00	155 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 600,00	- 10 000,00	53 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 955,00	58 000,00	155 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	- 10 000,00	129 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	- 1 000,00	10 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 253,00	- 17 300,00	178 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 263,00	- 12 300,00	61 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 990,00	- 5 000,00	116 990,00
	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	3 297 953,84	200,00	3 298 153,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 820,00	200,00	40 020,00
	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	1 701 909,48	- 200,00	1 701 709,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 316,00	- 200,00	204 116,00
	80195		Pozostała działalność	183 800,00	- 40 000,00	143 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 010,00	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 31 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 218,60</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 559 218,60</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 521 718,60	10 000,00	1 531 718,60
		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	98 000,00	7 600,00	105 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	- 5 600,00	176 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 881,00	1 150,00	224 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 938,50	3 000,00	79 938,50
		4220	Zakup środków żywności	116 663,60	5 000,00	121 663,60
		4300	Zakup usług pozostałych	249 669,00	- 1 150,00	248 519,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 708 617,00</b>	<b>29 181,63</b>	<b>2 737 798,63</b>
	85216		Zasiłki stałe	308 985,00	1 431,63	310 416,63
		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	4,00	1 431,63	1 435,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 650,00	- 2 250,00	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	- 2 250,00	20 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	30 000,00	195 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 606 636,98</b>	<b>300,00</b>	<b>2 606 936,98</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 500,00	300,00	33 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	300,00	33 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 545 478,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 549 478,78</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 489,63	4 000,00	6 565 489,63
		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	15 989,63	4 000,00	19 989,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 434 994,25</b>	<b>203 268,40</b>	<b>2 638 262,65</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 015 600,00	- 4 007,60	1 011 592,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	- 8 000,00	17 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 500,00	- 4 007,60	938 492,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 274 394,25	44 676,00	1 319 070,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 162,34	940,00	93 102,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	43 736,00	48 736,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	- 2 000,00	143 000,00
		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	57 000,00	- 2 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	164 600,00	164 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 600,00	164 600,00
<b>Razem:</b>				<b>157 538 354,54</b>	<b>171 385,68</b>	<b>157 709 740,22</b>



## Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 995 580,93</b>	<b>44 901,14</b>	<b>15 040 482,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 252,00	0,00	435 252,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 252,00	0,00	435 252,00
			Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach	400 812,00	0,00	400 812,00
			Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach	34 440,00	0,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 560 328,93	44 901,14	14 605 230,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 572 835,00	44 901,14	7 617 736,14
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 073 413,87	0,00	1 073 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 108 960,00	0,00	1 108 960,00
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	660 000,00	0,00	660 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	350 000,00	5 893,54	355 893,54
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	2 100 000,00	- 13 492,40	2 086 507,60
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	419 081,13	0,00	419 081,13
			Budowa ul. Mokrej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drenaż na ul. Wyszyńskiego	3 690,00	0,00	3 690,00
			Mała architektura zagospodarowanie ronda na ul. Wojska Polskiego	0,00	52 500,00	52 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej i ul. Wybickiego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	0,00	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
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 948,93	0,00	5 635 948,93
			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
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	858 755,00	0,00	858 755,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 545,00	0,00	1 351 545,00
			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
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	151 545,00	0,00	151 545,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	317 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	300 000,00	0,00	300 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			Wykup gruntów	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 602,00</b>	<b>100,00</b>	<b>203 702,00</b>
	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 Żąbki 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	103 602,00	100,00	103 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	100,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	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)	3 602,00	0,00	3 602,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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 Żąbki	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57 854,45</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 882 836,34</b>	<b>89 506,46</b>	<b>3 972 342,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 782,53	89 506,46	3 563 288,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 782,53	- 204 693,54	3 269 088,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500 000,00	- 5 893,54	494 106,46
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	- 164 600,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 659 182,53	0,00	2 659 182,53
			Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i wiaty na ciągnik w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	0,00	55 800,00	55 800,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 200,00	294 200,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	0,00	34 200,00	34 200,00
			Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	0,00	260 000,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	354 053,81	0,00	354 053,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	0,00	354 053,81
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	154 053,81	0,00	154 053,81
	80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>947 500,00</b>	<b>204 328,40</b>	<b>1 151 828,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	942 500,00	- 4 007,60	938 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 500,00	- 4 007,60	938 492,40
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	142 500,00	- 4 007,60	138 492,40
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	43 736,00	48 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	43 736,00	48 736,00
			System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	0,00	44 000,00	44 000,00
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 000,00	- 264,00	4 736,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	164 600,00	164 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 600,00	164 600,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	0,00	164 600,00	164 600,00
<b>Razem</b>				<b>21 652 373,72</b>	<b>338 836,00</b>	<b>21 991 209,72</b>

**Załącznik nr 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 253,00	0,00	179 253,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 928,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	0,00	5 928,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 032,00</b>	<b>- 2 250,00</b>	<b>36 782,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682,00	0,00	682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	0,00	682,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00	- 2 250,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 150,00	- 2 250,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 246 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 246 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	0,00	252,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	0,00	8 248,00
<b>Razem:</b>				<b>30 474 713,00</b>	<b>- 2 250,00</b>	<b>30 472 463,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	0,00	179 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	0,00	138 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	0,00	11 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	0,00	25 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	0,00	3 671,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 928,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	0,00	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954,00	0,00	4 954,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 032,00</b>	<b>- 2 250,00</b>	<b>36 782,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	0,00	31 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	0,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682,00	0,00	682,00
		3110	Świadczenia społeczne	669,00	0,00	669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00	- 2 250,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	- 2 250,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 246 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 246 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	0,00	23 822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 490 500,00	0,00	23 490 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	0,00	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	0,00	83 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 100,00	0,00	5 863 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	0,00	108 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	0,00	391 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	0,00	9 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,75	0,00	210,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,10	0,00	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	0,00	5,15
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
<b>Razem:</b>				<b>30 474 713,00</b>	<b>- 2 250,00</b>	<b>30 472 463,00</b>

## Załącznik nr 5

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 178 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 235 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
		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	52 000,00		52 000,00
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00		19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		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	410 000,00		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
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00		16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		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
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.
			<b>sprawozdawczego</b>			
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>143 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>200 500,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00		45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
		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	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	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
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Plan dochodów na 2017 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 178 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 235 500,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 178 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 235 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 178 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 235 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
		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	12 900,00		12 900,00
		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	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-270,00	19 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		6 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		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	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00		19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00		25 900,00
		4220	Zakup środków żywności	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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>204 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 700,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
		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
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00		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	35 200,00		35 200,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>143 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>200 500,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		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)	6 000,00		6 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
			<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
		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	31 989,00	35 000,00	66 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		15 000,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty</b>				<b>2 178 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 235 500,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 178 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 235 500,00</b>

## Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych  
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach			34 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach			400 812,00
<b>Razem 600 60014 6300</b>						<b>435 252,00</b>
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
<b>Razem 710 71095 6639</b>						<b>103 602,00</b>
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	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			<b>15 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją			<b>36 000,00</b>
	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim			57 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	767 300,00		
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	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
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 144 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 708,45</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	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
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem 801 80104 2540</b>	<b>6 577 475,36</b>		
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		
		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		
			<b>Razem 801 80104 2590</b>	<b>8 543 160,80</b>		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	75 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	45 729,24		
			<b>Razem 801 80106 2540</b>	<b>120 806,84</b>		
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		



Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „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		
			<b>Razem 801 80149 2540</b>	<b>2 010 648,64</b>		
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		
		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”	225 223,92		
		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		
			<b>Razem 801 80149 2590</b>	<b>998 305,20</b>		
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			<b>57 600,00</b>
		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
			<b>Razem 851 85154 2360</b>			<b>105 600,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wycieczki dzieci i młodzieży			<b>55 550,00</b>
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu 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			<b>2 840,00</b>
			<b>Razem 851 85154 2820</b>			<b>176 400,00</b>
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „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		
<b>Razem 854 85404 2540</b>				<b>263 231,40</b>		
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		
		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		
<b>Razem 854 85404 2590</b>				<b>152 326,80</b>		
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			<b>55 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 736 312,72</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>22 880 612,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 708,45</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 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 171.385,68 zł i po zmianie wynosi 152.303.620,73 zł, w tym:**

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 129.144,68 zł, tj. do kwoty 142.784.914,12 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 42.241,00 zł, tj. do kwoty 9.518.706,61 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 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 32.928,00 zł, **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.212,05 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych, **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 52.500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od sponsorów na budowę małej architektury;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22.962,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.697,27 zł, dotacja celowa zgodnie z umową P/43/15/B z dnia 8.12.2015 r. z Miastem Stołecznym Warszawa dot. projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 48.616,00 zł, w związku z przekazaniem środków przez partnerów i sponsorów na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G.Gershwina o statuetkę „Funny Face”, 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 391,29 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych; **rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** - zmiany planu dochodów dotyczące podatku od nieruchomości, dot. aktualizacji powierzchni i wartości budowli, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł i przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej do **rozdziału 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”**, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zmniejszenie o kwotę 164.600,00 zł i przeniesienie kwoty dotacji do działu 926 rozdziału 92695 zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki Nr 0304/0208/SubA/DIS z dnia 19.10.2016 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 12.12.2016 r. o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestorskiego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej-EDYCJA 2016 dot. przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, darowizna dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach;

- **dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – zmniejszenie planu dotacji (zadanie zlecone) o kwotę 2.250,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2017 z dnia 30.05.2017 r., zmniejszenie w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.29.2017 z dnia 31.05.2017 r.), **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13.06.2017 r., zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.27.2017 z dnia 13.06.2017 r.);

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 17.500,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy darowizny na budowę małej architektury w kwocie 22.500,00 zł, darowizna w wysokości 5.000,00 zł na budowę siłowni plenerowych; **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 44.676,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, **rozdział 92695 „Pozostała działalność”** – zwiększenie o kwotę 164.600,00 zł zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki Nr 0304/0208/SubA/DIS z dnia 19.10.2016r.ora Aneksem Nr 1 z dnia 12.12.2016r. o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestorskiego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej- EDYCJA 2016 dot. przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

## **II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 171.385,68 zł i wynosi 157.709.740,22 zł, w tym:**

1. plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony o 167.450,32 zł, tj. do kwoty 135.718.530,50 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 338.836,00 zł, tj. do kwoty 21.991.209,72 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 o kwotę 46.613,19 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 44.901,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł, związane jest z przygotowaniem umów partnerskich, których podpisanie planowane jest w czerwcu 2017 r. Celem Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 148.574,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 47.190,00 zł, w związku z przekazaniem środków przez partnerów i sponsorów na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G.Gershwin o statuetkę „Funny Face” oraz o kwotę 100,00 zł na rozpoczęcie Projektu którego głównym celem jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF);

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł, na nagrody i wyróżnienia dla policjantów oraz zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją (patrole);

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę

117.238,31 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, **rozdział 75818** „*Rezerwy ogólne i celowe*” – zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 43.761,69 zł, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Ząbki;

- **dział 801** „*Oświata i wychowanie*”, **rozdział 80101** „*Szkoły podstawowe*” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 99.506,46 zł, zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 89.506,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80110** „*Gimnazja*” zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80113** „*Dowożenie uczniów do szkół*” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł na postępowanie przetargowe dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Mieście Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2017/2018, **rozdział 80146** „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 17.300,00 zł, 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 budżetowych o kwotę 200,00 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*” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 200,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 80195** „*Pozostała działalność*” - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851** „*Ochrona zdrowia*”, **rozdział 85154** „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach, oraz zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 2.000,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;

- **dział 852** „*Pomoc społeczna*”, **rozdział 85216** „*Zasilki stałe*” - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.431,63 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 85228** „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” – zmniejszenie planu dotacji (zadanie zlecone) o kwotę 2.250,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2017 z dnia 30.05.2017 r., zmniejszenie w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.29.2017 z dnia 31.05.2017 r.), **rozdział 85230** „*Pomoc w zakresie dożywiania*” – zwiększenie planu dotacji o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13.06.2017 r., zwiększenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.27.2017 z dnia 13.06.2017 r.);

- **dział 854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*”, **rozdział 85416** „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 855** „*Rodzina*”, **rozdział 85502** „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926** „*Kultura fizyczna*”, **rozdział 92601** „*Obiekty sportowe*” - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 4.007,60 zł pn. „Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.676,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, **rozdział 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zmniejszenie planu wydatków dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł, dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego; **rozdział 92695** „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 164.600,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki Nr 0304/0208/SubA/DIS z dnia 19.10.2016r. oraz Aneksiem Nr 1 z dnia 12.12.2016 r. o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestorskiego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej- EDYCJA 2016 dot. przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

- III. **Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych** ulega aktualizacji w związku ze zmianą dokonaną na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
- IV. **Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, dotacja na nagrody i wyróżnienia dla policjantów oraz zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją (patrole), aktualizacja planu dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- V. **Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.406.119,49 zł.**