

Uchwała Nr LII/496/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, 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 2017 r. poz. 2077) 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., zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLV/411/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLVII/443/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r., uchwałą Nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.118.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 października 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.123.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2017 r., uchwałą Nr XLIX/456/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r., uchwałą Nr L/475/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr LI/482/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **156.871.955,49 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **150.902.692,67 zł**,
2) majątkowe w kwocie **5.969.262,82 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **162.540.361,95 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **144.076.445,51 zł**,
2) majątkowe w kwocie **18.463.916,44 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**, stanowiące załącznik nr 8 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 558 339,27	- 675,51	5 557 663,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 558 339,27	- 675,51	5 557 663,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 205 669,21	- 675,51	2 204 993,70
801			Oświata i wychowanie	4 545 997,76	20 077,00	4 566 074,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 379 831,75	20 077,00	1 399 908,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 456,00	20 077,00	90 533,00
926			Kultura fizyczna	1 341 918,25	995,01	1 342 913,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	349 189,00	995,01	350 184,01
		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	11 390,00	175,51	11 565,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	319,50	1 549,50
Razem:				156 851 558,99	20 396,50	156 871 955,49

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	430 718,00	0,00	430 718,00
	71095		Pozostała działalność	115 718,00	0,00	115 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100 000,00	100 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	- 100 000,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	10 952 529,34	- 8 167,50	10 944 361,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 015,34	- 8 167,50	9 387 847,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 617,21	- 8 167,50	127 449,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 592 920,61	8 487,00	1 601 407,61
	75416		Straż gminna (miejska)	1 333 366,16	0,00	1 333 366,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 037,89	- 2 000,00	42 037,89
		4300	Zakup usług pozostałych	56 644,33	2 000,00	58 644,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	8 487,00	66 341,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 487,00	8 487,00
801			Oświata i wychowanie	67 284 440,93	52 547,00	67 336 987,93
	80101		Szkoły podstawowe	27 354 683,86	52 547,00	27 407 230,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 254 643,71	29 970,00	13 284 613,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413 993,10	1 500,00	2 415 493,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 158,18	1 000,00	304 158,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 921,57	20 077,00	244 998,57
		4260	Zakup energii	716 905,75	- 10 000,00	706 905,75
		4300	Zakup usług pozostałych	705 742,34	10 000,00	715 742,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 079,68	- 60 000,00	1 438 079,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	23 483 045,56	99 760,00	23 582 805,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	100 000,00	510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 737,64	8 100,00	4 280 837,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 301,78	1 377,00	754 678,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 365,36	128,00	79 493,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 220,00	- 540,00	74 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 381,23	- 7 757,00	200 624,23
		4260	Zakup energii	207 092,61	- 1 628,00	205 464,61
		4300	Zakup usług pozostałych	246 806,77	200,00	247 006,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 523,00	- 70,00	10 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	- 50,00	5 510,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 406,84	20 000,00	96 406,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 993,57	240,00	169 233,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 013,57	240,00	121 253,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 950,01	0,00	431 950,01
		4260	Zakup energii	4 586,00	- 246,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,50	246,00	1 010,50
	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	2 354 881,99	- 60 000,00	2 294 881,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 888,64	- 60 000,00	1 573 888,64
851			Ochrona zdrowia	1 605 351,55	0,00	1 605 351,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 577 850,55	0,00	1 577 850,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 693,21	21,29	97 714,50
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 1,95	25 998,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00	- 19,34	5 670,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 457 931,39	- 32 470,00	2 425 461,39
	85401		Świetlice szkolne	1 981 807,16	- 32 470,00	1 949 337,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 731,41	- 27 000,00	1 430 731,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 498,12	- 4 770,00	252 728,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 466,37	- 700,00	32 766,37
926			Kultura fizyczna	2 747 749,65	0,00	2 747 749,65
	92601		Obiekty sportowe	1 020 592,40	0,00	1 020 592,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	- 450,00	433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 61,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 2 800,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 248,00	3 311,00	33 559,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 417 607,25	0,00	1 417 607,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 154,35	- 900,00	112 254,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	20,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 034,64	880,00	196 914,64
Razem:				162 519 965,45	20 396,50	162 540 361,95

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 715 602,41	0,00	10 715 602,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	22 000,00	0,00	22 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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 - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej 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	10 158 351,41	0,00	10 158 351,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 549 094,85	0,00	8 549 094,85
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	191,62	0,00	191,62
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	10 099,35	0,00	10 099,35
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 103 413,87	0,00	1 103 413,87
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 121 101,92	0,00	1 121 101,92
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	671 100,00	0,00	671 100,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	470 393,54	0,00	470 393,54
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	254 095,47	0,00	254 095,47
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	1 959 314,28	0,00	1 959 314,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	1 123 840,00	0,00	1 123 840,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	350 103,31	0,00	350 103,31
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	2 414,03	0,00	2 414,03
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	24 000,00	0,00	24 000,00
			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	62 400,00	0,00	62 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociana	98 515,00	0,00	98 515,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Harcerskiej w Ząbkach (na odc. Skorupki - Szkolna)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	605 100,00	0,00	605 100,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	21 420,00	0,00	21 420,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	738,00	0,00	738,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	738,00	0,00	738,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	100 000,00	0,00	100 000,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 654,71	0,00	352 654,71
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	191 915,02	0,00	191 915,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	160 739,69	0,00	160 739,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 601,85	0,00	1 201 601,85
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF	1 006 989,42	0,00	1 006 989,42
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	104 427,50	0,00	104 427,50
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	40 184,93	0,00	40 184,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg Miasta Żąbki	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 387 855,62	0,00	1 387 855,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 855,62	0,00	1 387 855,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 855,62	0,00	87 855,62
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	15 855,62	0,00	15 855,62
			Wykonanie wiat śmietnikowych na terenie nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta (Piłsudskiego 176/176a, Piłsudskiego 5/5a)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Żąbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Żąbki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykup gruntów	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	203 702,00	0,00	203 702,00
	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 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	103 702,00	0,00	103 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100 000,00	100 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100,00	0,00	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	- 100 000,00	3 602,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	0,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup serwerów dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki	120 000,00	0,00	120 000,00
			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
	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	4 589 492,12	0,00	4 589 492,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 291 062,81	0,00	4 291 062,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 659,55	0,00	3 982 659,55
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	746 408,80	0,00	746 408,80
			Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	49 921,00	0,00	49 921,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 036 534,75	0,00	3 036 534,75
			Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	74 502,00	0,00	74 502,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	75 293,00	0,00	75 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 403,26	0,00	308 403,26
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 498,00	0,00	15 498,00
			Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	242 905,26	0,00	242 905,26
	80104		Przedszkola	191 211,51	0,00	191 211,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 211,51	0,00	191 211,51
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	147 000,00	0,00	147 000,00
			Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	44 211,51	0,00	44 211,51
	80110		Gimnazja	107 217,80	0,00	107 217,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 217,80	0,00	92 217,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 37	52 217,80	0,00	52 217,80
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 414,00	0,00	125 414,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 414,00	0,00	102 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 914,00	0,00	64 914,00
			Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	34 914,00	0,00	34 914,00
			Budowa oświetlenia ul. Popieluszki (odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Granicznej)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
			Zakup i dostawa świetlnej dekoracji Miasta	37 500,00	0,00	37 500,00
	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	1 208 995,84	0,00	1 208 995,84
	92601		Obiekty sportowe	943 492,40	0,00	943 492,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 492,40	0,00	943 492,40
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	143 492,40	0,00	143 492,40
			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	100 903,44	0,00	100 903,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 516,44	0,00	49 516,44
			System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	39 701,08	0,00	39 701,08
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 736,00	0,00	4 736,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej przy płycie głównej boiska A na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	5 079,36	0,00	5 079,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
			Zakup traktora kompaktowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	51 387,00	0,00	51 387,00
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	0,00	164 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	0,00	164 600,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
Razem				18 463 916,44	0,00	18 463 916,44

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 127 379,00	-98 500,00	2 028 879,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	81 875,00	0,00	81 875,00
			Plan dochodów na 2017 rok	81 875,00	0,00	81 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 100,00	0,00	58 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00		2 200,00
		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	52 000,00		52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00		1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	80110		GIMNAZJA	23 775,00	0,00	23 775,00
		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	23 000,00		23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00		175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		600,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	589 900,00	0,00	589 900,00
			Plan dochodów na 2017 rok	589 900,00	0,00	589 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	589 900,00	0,00	589 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00		5 000,00
		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	105 000,00		105 000,00
		0830	Wpływy z usług	416 000,00		416 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 900,00		29 900,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	115 079,00	0,00	115 079,00
			Plan dochodów na 2017 rok	115 079,00	0,00	115 079,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 079,00	0,00	115 079,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	11 000,00	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00

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.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 079,00		17 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	164 700,00	0,00	164 700,00
			Plan dochodów na 2017 rok	164 700,00	0,00	164 700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	164 700,00	0,00	164 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00		33 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 100,00		131 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	183 500,00	0,00	183 500,00
			Plan dochodów na 2017 rok	183 500,00	0,00	183 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	183 500,00	0,00	183 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00		39 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00		144 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	892 800,00	-98 500,00	794 300,00
			Plan dochodów na 2017 rok	892 800,00	-98 500,00	794 300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	892 800,00	-98 500,00	794 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 800,00	-65 000,00	155 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 000,00	-50 000,00	622 000,00
		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	0,00	16 500,00	16 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	24 425,00	0,00	24 425,00
			Plan dochodów na 2017 rok	24 425,00	0,00	24 425,00
	80110		GIMNAZJA	24 425,00	0,00	24 425,00
		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	22 000,00		22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00		25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	75 100,00	0,00	75 100,00
			Plan dochodów na 2017 rok	75 100,00	0,00	75 100,00
	80110		GIMNAZJA	75 100,00	0,00	75 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00		71 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00

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.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
			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				2 127 379,00	-98 500,00	2 028 879,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 127 379,00	-98 500,00	2 028 879,00

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	2 127 379,00	-98 500,00	2 028 879,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	81 875,00	0,00	81 875,00
			Plan wydatków na 2017 rok	81 875,00	0,00	81 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	67 300,00	0,00	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00		10 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-6 795,00	3 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 230,00		15 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	6 795,00	35 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		270,00
	80110		GIMNAZJA	14 575,00	0,00	14 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00		6 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	570,00	6 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-570,00	830,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	589 900,00	0,00	589 900,00
			Plan wydatków na 2017 rok	589 900,00	0,00	589 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	589 900,00	0,00	589 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00		8 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00		1 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00		50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00		350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 823,00		12 823,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00		29 000,00
		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
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	115 079,00	0,00	115 079,00
			Plan wydatków na 2017 rok	115 079,00	0,00	115 079,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 079,00	0,00	115 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-955,00	845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-191,00	109,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 535,00	12 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 979,00	10 611,00	46 590,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	164 700,00	0,00	164 700,00
			Plan wydatków na 2017 rok	164 700,00	0,00	164 700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	164 700,00	0,00	164 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	131 100,00		131 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00		16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00		3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		4 300,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	183 500,00	0,00	183 500,00
			Plan wydatków na 2017 rok	183 500,00	0,00	183 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	183 500,00	0,00	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00		25 900,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00		144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	892 800,00	-98 500,00	794 300,00
			Plan wydatków na 2017 rok	892 800,00	-98 500,00	794 300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	892 800,00	-98 500,00	794 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00		105 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00	-98 500,00	622 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00		35 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	24 425,00	0,00	24 425,00
			Plan wydatków na 2017 rok	24 425,00	0,00	24 425,00
	80110		GIMNAZJA	24 425,00	0,00	24 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00		3 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00		19 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	75 100,00	0,00	75 100,00
			Plan wydatków na 2017 rok	75 100,00	0,00	75 100,00
	80110		GIMNAZJA	75 100,00	0,00	75 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,73		619,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,80		88,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00		3 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00

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.
		4220	Zakup środków żywności	1 888,83		1 888,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	278,64		278,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		9 600,00
			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				2 127 379,00	-98 500,00	2 028 879,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 127 379,00	-98 500,00	2 028 879,00

Załącznik nr 5

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa 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 - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach			400 812,00
Razem 600 60014 6300						435 252,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			3 602,00
		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)			<u>0,00</u>
Razem 710 71095 6639						3 602,00
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	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją			36 000,00
	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			20 000,00

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 żąbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin			510 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00
RAZEM				1 144 300,00	0,00	1 259 708,45
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	497 879,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 823 894,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			59 542,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki			14 885,33
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	39 978,08		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	563 173,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	405 373,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	679 760,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	461 734,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	962 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	419 201,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	435 875,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	378 596,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	523 367,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	1 195 120,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	447 112,00		

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 „Happy Kids Place”	13 759,20		
		Razem 801 80104 2540		6 485 955,36		
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”	282 216,00		
		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”	2 686 610,00		
		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”	566 378,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 807 892,40		
		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”	1 892 418,00		
		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”	1 611 496,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	589 400,00		
		Razem 801 80104 2590		9 436 410,80		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	54 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	2 329,24		
		Razem 801 80106 2540		56 406,84		
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 – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	697 563,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			16 682,82
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	352 203,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	34 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	22 905,28		

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 „Happy Kids Place”	444 550,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	417 850,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	79 920,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	153 248,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	21 355,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	16 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	1 805,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	12 210,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	16 500,00		
			Razem 801 80149 2540	1 573 888,64		
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”	46 143,52		
		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”	14 573,44		
		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”	43 423,92		
		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”	41 805,04		
		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”	45 782,16		
		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”	151 597,12		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	31 900,00		
			Razem 801 80149 2590	375 225,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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 – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	122 392,48		
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			57 600,00
		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						105 600,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			51 600,00
		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			8 000,00
		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			2 840,00
Razem 851 85154 2820						174 450,00
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”	9 093,00		

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 „Happy Kids Place”	32 292,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	23 208,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	4 393,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	42 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	15 143,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	6 727,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	2 355,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	677,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	4 377,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	677,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 050,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	1 350,00		
			Razem 854 85404 2540	144 111,40		
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”	6 733,00		
		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”	7 063,00		
		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”	20 856,00		
		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”	5 385,80		
		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”	21 526,00		

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”	20 523,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	1 690,00		
Razem 854 85404 2590				83 776,80		
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			56 950,00
		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				21 337 482,72	0,00	547 110,78
OGÓŁEM DOTACJE				22 481 782,72	0,00	1 806 819,23

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.	zmiana	Plan po zmianie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	24 001,00		24 001,00
					RAZEM			24 001,00	0,00	24 001,00	
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	98 000,00		98 000,00
								2820	85 317,00		85 317,00
								3020	260,00		260,00
								4010	362 300,00		362 300,00
								4040	28 133,51		28 133,51
								4110	74 000,00		74 000,00
								4120	10 600,00		10 600,00
								4170	90 000,00		90 000,00
								4210	64 700,00		64 700,00
								4220	75 800,00		75 800,00
								4240	1 000,00		1 000,00
								4260	26 000,00	-1,95	25 998,05
								4270	500,00		500,00
								4280	290,00		290,00
								4300	169 958,79	21,29	169 980,08
								4360	5 015,00		5 015,00
								4410	5 690,00	-19,34	5 670,66
								4430	900,00		900,00
				4440				9 900,00		9 900,00	
				4610	6 000,00		6 000,00				
				4700	9 702,60		9 702,60				
	RAZEM			1 148 067,90	RAZEM			1 124 066,90	0,00	1 124 066,90	
	Ogółem			1 148 067,90	Ogółem			1 148 067,90	0,00	1 148 067,90	

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr LII/496/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 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 20.396,50 zł i po zmianie wynosi 156.871.955,49 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 20.396,50 zł, tj. do kwoty 150.902.692,67 zł,
2. plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 5.969.262,82 zł.

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

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 675,51 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.077,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236 z dnia 18.12.2017 r., na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 2161, pismo MUW znak: FIN- I.3111.14.63.2017 z dnia 19.12.2017 r.;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 995,01 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 20.396,50 zł i wynosi 162.540.361,95 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 20.396,50 zł, tj. do kwoty 144.076.445,51 zł,
2. plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 18.463.916,44 zł.

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

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego, 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 8.167,50 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.487,00 zł na montaż słupów stalowych oraz instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń alarmowych;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.547,00 zł, doszacowanie planu w związku z rozliczeniami kosztów dotacji wypłacanymi przez inne miasta na dzieci z terenu Ząbek uczęszczające do przedszkoli i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie innych miast oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.077,00 zł, dot. dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236 z dnia 18.12.2017 r., na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących

realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 2161 pismo MUW znak: FIN- I.3111.14.63.2017 z dnia 19.12.2017 r., aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.470,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 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, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznego Przedszkola Nr 3.

IV. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, ulega aktualizacji w związku z doszacowaniem planu w związku z rozliczeniami kosztów dotacji wypłacanymi przez inne miasta na dzieci z terenu Ząbek uczęszczające do przedszkoli i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie innych miast.

V. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ulega aktualizacji.

VI. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.668.406,46 zł.