

**Uchwała Nr XIV / 164 / 2016
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 lutego 2016 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **106.668.058,70** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 106.648.159,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.899,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **122.942.049,46** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 83.093.391,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 39.848.658,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. na kwotę 16.273.990,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 10.080.000,00 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 21.080.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 11.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 10.080.000,00 zł.

§ 4.


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV / 164 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
600			Transport i łączność	441 975,00	-441 975,00		441 975,00	441 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 975,00	-441 975,00		441 975,00	441 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		441 975,00	441 975,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	441 975,00	-441 975,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 147,00	0,00		45 382,01	1 951 529,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 120,00	0,00		12 223,76	76 343,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		2 223,76	2 223,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00		10 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 677 183,00	0,00		2 376,52	1 679 559,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		2 376,52	2 376,52

80110	Gimnazja			2 100,00	0,00	31,24	2 131,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	31,24	31,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			40,00	0,00	30 750,49	30 790,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	30 750,49	30 750,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			187,00	0,00	8,69	195,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			163,00	0,00	8,69	171,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	8,69	8,69
	bieżące razem:			106 602 769,00	-441 975,00	487 365,70	106 648 159,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

majątkowe

	majątkowe razem:			19 899,00	0,00	0,00	19 899,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:			106 622 668,00	-441 975,00	487 365,70	106 668 058,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Kłystecki
Tadeusz Kłystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 164 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 429 935,00	6 268 957,00	6 208 957,00	0,00	6 208 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 978,00	12 160 978,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 257 067,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 067,00	4 057 067,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	22 687 002,00	6 468 957,00	6 408 957,00	0,00	6 408 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218 045,00	16 218 045,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	760 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom województwa łódzkiego w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	825 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 733 778,00	1 322 800,00	1 322 800,00	0,00	1 322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 978,00	11 410 978,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 192 067,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 067,00	3 992 067,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	16 925 845,00	1 522 800,00	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 045,00	15 403 045,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 410 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 978,00	11 410 978,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 992 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 067,00	3 992 067,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 403 045,00	2 026 700,00	2 026 700,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 045,00	15 403 045,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 467 700,00	2 026 700,00	2 026 700,00	0,00	2 026 700,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kopi i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 687 700,00	2 226 700,00	2 226 700,00	0,00	2 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 977 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:						
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18					
							wydajki, jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	422 853,00	422 853,00	22 853,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	462 853,00	462 853,00	462 853,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				71012		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				72095			Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach				375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą				94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				104 300,00				104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300									Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 071,00	138 071,00	0,00	138 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					153 071,00	153 071,00	153 071,00			153 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750							Administracja publiczna			przed zmianą	10 040 278,58	9 578 678,58	7 789 517,00	1 809 161,58	0,00	0,00	307 600,00	12 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	336 400,00	336 400,00	25 000,00							105 000,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 346 678,58	9 708 678,58	7 784 517,00							1 914 161,58	0,00	514 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							przed zmianą	300 000,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				202 400,00				202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				502 400,00				44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030									Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					202 400,00	202 400,00	0,00			202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					458 000,00	458 000,00	458 000,00			458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023							Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	8 663 690,00	8 482 660,00	7 014 660,00	1 468 000,00	0,00	0,00	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	134 000,00	134 000,00	25 000,00							105 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 767 690,00	8 612 660,00	7 039 660,00							1 573 000,00	0,00	31 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich zadań/planów/zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe nieuczelniane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 000,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4 000,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 000,00 0,00 25 000,00 92 000,00	67 000,00 0,00 25 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 000,00 0,00 10 000,00 144 000,00	134 000,00 0,00 10 000,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 000,00 0,00 55 000,00 170 000,00	115 000,00 0,00 55 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	688 000,00 0,00 10 000,00 678 000,00	688 000,00 0,00 10 000,00 678 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 678 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 678 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 10 000,00 11 000,00	1 000,00 0,00 10 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych etatami budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 800,00 0,00 10 000,00 49 800,00	39 800,00 0,00 10 000,00 49 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 49 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 49 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 000,00 -30 000,00 0,00 12 000,00	42 000,00 -30 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -30 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 -30 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydanki osobowe nieuczelniane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
754	75410	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 714 573,00	1 344 400,00	888 292,00	386 108,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	370 173,00	370 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 477,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 477,00	82 477,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 050,00	1 352 400,00	1 282 400,00	888 292,00	384 108,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wykazy jednostek na rachubowy fundusz obrotowy na finansowanie lub sfinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 000 000,00	990 000,00	886 292,00	103 708,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 000,00	1 008 000,00	894 292,00	111 708,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 808,00	31 808,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 808,00	39 808,00	39 808,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 673,00	351 673,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 673,00	351 673,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 196 066,00	27 896 066,00	16 044 271,00	4 089 316,00	6 890 233,00	872 246,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	941 310,00	784 259,00	192 273,00	134 896,00	57 287,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 051,00	157 051,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 137 376,00	28 680 325,00	16 236 544,00	4 223 612,00	6 947 520,00	872 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 051,00	17 457 051,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 423 203,00	11 123 203,00	9 997 184,00	1 620 658,00	663 776,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 051,00	157 051,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 580 254,00	11 123 203,00	9 997 184,00	1 620 658,00	663 776,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 051,00	157 051,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 051,00	157 051,00	0,00	0,00	
2540			Dobiega podmiłowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	411 752,00	205 380,00	183 946,00	21 434,00	195 624,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	324 847,00	324 847,00	4 986,00	11 287,00	308 494,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	736 599,00	530 227,00	188 932,00	32 721,00	504 118,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 870,00	200 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 412,00	283 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	484 282,00	484 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 527,00	522 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 660,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 187,00	631 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 079,00	106 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 757,00	124 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 855,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna		5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209 218,00	209 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 634 218,00	5 634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 219,00	87 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 146,00	130 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 493,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XIV / 164 / 2016 z dnia 26 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 160 978,00	4 057 067,00	16 218 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	65 000,00	815 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	65 000,00	815 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	525 000,00	- 35 000,00	490 000,00
			Dochoły własne jst	525 000,00	- 35 000,00	490 000,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlonej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm Łomianki"	225 000,00	100 000,00	325 000,00
			Dochoły własne jst	225 000,00	100 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 410 978,00	3 992 067,00	15 403 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 978,00	3 992 067,00	15 403 045,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	800 000,00	786 559,00	1 586 559,00
			Dochoły własne jst	800 000,00	786 559,00	1 586 559,00
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	808 631,00
			Dochoły własne jst	808 631,00	0,00	808 631,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	665 828,00	300 000,00	965 828,00
			Dochoły własne jst	665 828,00	300 000,00	965 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochoły własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2009/23 Budowa ul. Baonu Zoška	82 420,00	0,00	82 420,00
			Dochoły własne jst	82 420,00	0,00	82 420,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	760 099,00	0,00	760 099,00
			Dochoły własne jst	760 099,00	0,00	760 099,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochoły własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00

2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 200 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
Dochody własne jst				1 600 000,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	900 000,00	700 000,00	900 000,00	1 600 000,00
Dochody własne jst				1 600 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	502 000,00	200 000,00	502 000,00	702 000,00
Dochody własne jst				702 000,00
2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst				1 000,00
2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Dochody własne jst				400 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Dochody własne jst				400 000,00
2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	1 000,00	865 000,00	1 000,00	866 000,00
Dochody własne jst				866 000,00
2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego	350 000,00	150 000,00	350 000,00	500 000,00
Dochody własne jst				500 000,00
2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 000,00	400 000,00	1 000,00	401 000,00
Dochody własne jst				401 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst				1 000,00
2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	300 000,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
Dochody własne jst				350 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst				1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dochody własne jst				15 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	250 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00
Dochody własne jst				300 000,00

2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej		250 000,00	0,00	250 000,00
Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej		400 000,00	0,00	400 000,00
Dochody własne jst		400 000,00	0,00	400 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów		45 000,00	0,00	45 000,00
Dochody własne jst		45 000,00	0,00	45 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej		250 000,00	0,00	250 000,00
Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)		800 000,00	- 718 000,00	82 000,00
Dochody własne jst		800 000,00	- 718 000,00	82 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)		360 000,00	4 256,00	364 256,00
Dochody własne jst		360 000,00	4 256,00	364 256,00
2015/45 Przebudowa ul. Kiepury		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna		400 000,00	155 000,00	555 000,00
Dochody własne jst		400 000,00	155 000,00	555 000,00
2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1		50 000,00	- 50 000,00	0,00
Dochody własne jst		50 000,00	- 50 000,00	0,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		450 000,00	19 252,00	469 252,00
Dochody własne jst		450 000,00	19 252,00	469 252,00
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki		30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego		25 000,00	0,00	25 000,00
Dochody własne jst		25 000,00	0,00	25 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej		80 000,00	0,00	80 000,00
Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00
2016/05 Przebudowa ul. Sierakowskiej		80 000,00	0,00	80 000,00
Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00

750			Administracja publiczna	142 000,00	- 30 000,00	112 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	- 30 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 30 000,00	12 000,00
			2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 173,00	82 477,00	452 650,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nawą Komora Dymowa"	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
			2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	351 673,00	2 477,00	354 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 673,00	2 477,00	354 150,00
			2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	351 673,00	2 477,00	354 150,00
			Dochody własne jst	351 673,00	2 477,00	354 150,00
801			Oświata i wychowanie	17 300 000,00	157 051,00	17 457 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300 000,00	157 051,00	12 457 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 000,00	157 051,00	12 457 051,00
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 300 000,00	6 844,00	3 306 844,00

		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 145 736,00	878 602,00	2 024 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 736,00	878 602,00	2 024 338,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	700,00	1 700,00
		Dochody własne jst	1 000,00	700,00	1 700,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	370 136,00	14 208,00	384 344,00
		Dochody własne jst	370 136,00	14 208,00	384 344,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	418 600,00	833 194,00	1 251 794,00
		Dochody własne jst	418 600,00	833 194,00	1 251 794,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	330 000,00	0,00	330 000,00
		Dochody własne jst	330 000,00	0,00	330 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	25 000,00	30 500,00	55 500,00
		Dochody własne jst	25 000,00	30 500,00	55 500,00
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Dochody własne jst	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Razem	34 661 535,00	5 187 123,00	39 848 658,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	831 023,06	65 000,00	896 023,06
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"					525 000,00	-35 000,00	490 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"					225 000,00	100 000,00	325 000,00
600			1 550 000,00		1 550 000,00		810 000,00	65 000,00	875 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach							
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					21 023,06		21 023,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach							
921			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	21 023,06	0,00	21 023,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 910 065,00	591 906,00	6 501 971,00	0,00	2 450 168,00	0,00	2 450 168,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00		663 776,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00		4 476 767,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					965 168,00		965 168,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota							
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00		231 012,00					
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00		142 016,00					
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	195 624,00	308 494,00	504 118,00					
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	200 870,00	283 412,00	484 282,00					
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie					15 000,00			15 000,00
801			5 910 065,00	591 906,00	6 501 971,00	0,00	980 168,00	0,00	980 168,00	980 168,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00			45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00			415 000,00
851							460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					70 000,00			70 000,00
852							70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					193 600,00			193 600,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					17 900,00			17 900,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					38 500,00			38 500,00
853							250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					250 000,00			250 000,00
921							250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					440 000,00			440 000,00
926							440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
	Ogółem dotacje		8 110 065,00	591 906,00	8 701 971,00	0,00	3 281 191,06	65 000,00	3 346 191,06	3 346 191,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Klystecki
Tadeusz Klystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	w tym:				13
								9	10	11	12	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Wydatki ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Wydatki ogółem po zmianach	wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1												
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	2 223,76	326 150,00	326 150,00	2 223,76	328 373,76	316 150,00	2 223,76	318 373,76	10 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	24,75	257 500,00	257 500,00	24,75	257 524,75	247 500,00	24,75	247 524,75	10 000,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	289,16	60 800,00	60 800,00	289,16	61 089,16	60 800,00	289,16	61 089,16		
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		1 269,13	4 650,00	4 650,00	1 269,13	5 919,13	4 650,00	1 269,13	5 919,13		
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	640,72	3 200,00	3 200,00	640,72	3 840,72	3 200,00	640,72	3 840,72		
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	2 376,52	291 240,00	291 240,00	2 376,52	293 616,52	291 240,00	2 376,52	293 616,52	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	1 353,09	106 100,00	106 100,00	1 353,09	107 453,09	106 100,00	1 353,09	107 453,09		
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,89	100 140,00	100 140,00	10,89	100 150,89	100 140,00	10,89	100 150,89		
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	1 012,54	85 000,00	85 000,00	1 012,54	86 012,54	85 000,00	1 012,54	86 012,54		
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	31,24	7 950,00	7 950,00	31,24	7 981,24	7 950,00	31,24	7 981,24	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	31,24	7 950,00	7 950,00	31,24	7 981,24	7 950,00	31,24	7 981,24		
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	30 750,49	557 000,00	557 000,00	30 750,49	587 750,49	537 000,00	30 750,49	567 750,49	20 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	30 750,49	557 000,00	557 000,00	30 750,49	587 750,49	537 000,00	30 750,49	567 750,49	20 000,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	8,69	42 700,00	42 700,00	8,69	42 708,69	42 700,00	8,69	42 708,69	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	8,69	42 700,00	42 700,00	8,69	42 708,69	42 700,00	8,69	42 708,69		
	Ogółem	0,00	35 390,70	1 225 040,00	1 225 040,00	35 390,70	1 260 430,70	1 195 040,00	35 390,70	1 230 430,70	30 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XIV / 164 / 2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 26 lutego 2016 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 45.390,70 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 7.125.390,70 zł. Zmienia się wynik budżetu, tj. deficyt zwiększa się do kwoty 16.273.990,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.080.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 4.806.009,24 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę (per saldo) 45.390,70 zł w następujących działach:

- W dziale 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 441.975,00 zł. Gmina Łomianki przejęła do realizacji zadanie własne Gminy Czosnów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Czosnów na liniach Łbis.
- W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 12.223,76 zł, na tę kwotę składają się następujące zwiększenia: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r. w kwocie 2.223,76 zł, następuje zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Czosnów na zadania Gminy Łomianki na Szkołę Podstawową w Sadowej w kwocie 10.000,00 zł.
- W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 2.376,52 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.
- W dziale 801 rozdział 80110 zwiększa się dochody o kwotę 31,24 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.
- W dziale 801 rozdział 80148 zwiększa się dochody o kwotę 30.750,49 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.
- W dziale 854 rozdział 85401 zwiększa się dochody o kwotę 8,69 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.

Natomiast zmniejsza się dochody w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 441.975,00 zł w związku ze zmianą polegającą na przyjęciu do realizacji zadań własnych Gminy Czosnów, wcześniej środki z Gminy Czosnów ujęte były jako dotacja celowa w formie pomocy finansowej.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.938.267,70 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu ul. Warszawskiej II etap na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na opłaty notarialne, wykonanie wycen nieruchomości drogowych – operaty szacunkowe (pas drogi ul. Chopina) – 50.000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego za grunty położone w pasach dróg gminnych – 150.000,00 zł.

W dziale 710 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, środki te zabezpiecza się na wykonanie opracowania pt. „Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej i funkcjonalno – przestrzennej miasta Łomianki na potrzeby wyznaczenia obszaru rewitalizacji”. Opracowanie w/w diagnozy oraz sporządzenie gminnego programu rewitalizacji umożliwi aplikowanie o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rewitalizację ulicy Warszawskiej, która została wskazana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, w tym na planowaną budowę ratusza miejskiego,
- rozdział 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł. Gmina zamierza podjąć kroki zmierzające do wydzielenia pasa drogi ul. Chopina na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Cienistej (do końca), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z analizy mapy zasadniczej wynika, że do podziału będzie 37 działek, z których wydzielone będzie 66 działek pod pasy dróg gminnych. Dla realizacji w/w zadania niezbędne są środki finansowe na wykonanie map z projektem podziału.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, środki te zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup monitorów dla Wydziału Ładu Przestrzennego, sprzęt komputerowy do UM (10.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług (15.000,00 zł).

W dziale 750 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 134.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na II półrocze 2016 r. (4.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i dzieło (25.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł), zakup usług remontowych – remont schodów wejściowych do budynku UM przy ul. Warszawskiej 71, remont łazienek w budynku UM przy ul. Warszawskiej 115, wymiana drzwi w sekretariacie (55.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (20.000,00 zł), szkolenia dla pracowników (10.000,00 zł).

W dziale 752 rozdział 75212 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, którą to kwotę zabezpiecza się na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza odbywającego ćwiczenia w jednostce wojskowej. Kwota ta będzie podlegała zwrotowi z wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej w Łomiankach (zakup tonerów, bloczki mandatowe, notesy służbowe, blankiety wezwań).

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, środki te muszą być zabezpieczone w kwocie nie niższej niż kwota określona w subwencji oświatowej. Minister Edukacji Narodowej poinformował o wysokości środków naliczonych w planowanej na 2016 rok kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki na ten cel zwiększa się o kwotę 784.259,00 zł, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 324.847,00 zł, z tego przeznaczają się na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów w niepublicznych szkołach podstawowych kwotę 308.494,00 zł, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.986,00 zł, pozostałe wydatki statutowe kwotę 11.287,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 80,00 zł,
- rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 459.412,00 zł, z tego przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół kwotę 283.412,00 zł, na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwotę 130.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwotę 46.000,00 zł.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 209.218,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 87.219,00 zł, zabezpieczają się środki na zatrudnienie 2 psychologów na 1 ½ etatu (83.769,00 zł) oraz na zakup komputera (3.450,00 zł), w związku z planowanym utworzeniem z dniem 01.03.2016 r. Punktu Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Punktu będzie kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym. Planuje się prowadzenie anonimowych grup wsparcia, pomoc prawną, prowadzenie działań profilaktycznych poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie koordynatorem działań w tym zakresie w powiecie warszawskim zachodnim,
- rozdział 85206 zwiększa się wydatki o kwotę 83.629,00 zł, w rozdziale tym zabezpieczają się środki na zatrudnienie psychologa dziecięcego (1/2 etatu), specjalisty pracy z rodziną (1 etat) – (80.179,00 zł) oraz środki na zakup komputera (3.450,00 zł). Od 01.03.2016 r. planuje się utworzenie Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny, do zadań tego działu będzie należało: specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych, poradnictwo specjalistyczne, inicjowanie, opracowywanie i realizacji programów wsparcia i pomocy dla mieszkańców gminy Łomianki, prowadzenie zajęć grupowych, podejmowanie interwencji kryzysowej w terenie, w szczególności w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka,
- rozdział 85214 zwiększa się środki o kwotę 38.370,00 zł, które przeznaczają się na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS tj. zakup opału, środków czystości (30.000,00 zł), a także na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (8.370,00 zł).

W dziale 900 rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.390,70 zł, którą zabezpieczają się na zakup energii i dystrybucję energii – oświetlenie ulic.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 5.187.123,00 zł, którą przeznaczają się realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 490.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 11.01.2016 r. ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiącej 50% wkładu).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki”

– Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiącej 50% wkładu).

Zad. 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 1.586.559,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet łącznej wartości zadania w WPF.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 1.586.559,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.034.232,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.111.652,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 726.558,00 do kwoty 7.426.558,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania ścieżek rowerowych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 965.828,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 965.828,00 zł.
- Zmniejsza się planowane środki na 2018 r. w WPF o kwotę 189.551,00 zł do kwoty 1.354.445,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy oraz wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet łącznej wartości zadania w WPF – zmniejsza się łączną wartość zadania
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę o kwotę 16.678,00 do kwoty 1.163.322,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę o kwotę 98.414,00 zł do kwoty 4.188.819,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy wskazanych w kwartale ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane środki na 2018 r. w WPF o kwotę 700.000,00 do kwoty 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania I etapu przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zmienia się okres realizacji zadania w WPF na lata 2014-2017.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane środki na 2017 r. w WPF o kwotę 400.000,00 do kwoty 705.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane środki na 2018 r. w WPF o kwotę 658.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę o kwotę 880.299,00 do kwoty 2.239.701,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy wskazanych w kwartale ulic oraz dostosowania środków zabezpieczonych w WPF w stosunku do zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 865.000,00 zł do kwoty 866.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 - 2017.
- Łączna wartość zadania 1.137.980,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2016 roku w kwocie 866.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 240.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulic, dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/08 Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 401.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 -2017.
- Łączna wartość zadania 657.580,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 401.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w latach 2016-2017.

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016 – 2017.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy oraz dostosowania środków zabezpieczonych w WPF z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2015 r. oraz zmienia się okres realizacji ze względu na niewykorzystanie środków w 2015 r.

Zad. 2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 -2017.
- Łączna wartość zadania 549.200,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r w kwocie 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 -2017.
- Łączna wartość zadania 828.992,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 718.000,00 zł do kwoty 82.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2018 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2018 o kwotę 726.013,00 zł do kwoty 1.726.013,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu. Ze względu na trwające prace projektowe i konieczność dodatkowych prac związanych z działkami geodezyjnymi opóźni się uzyskanie zgody na realizację robót i rozpoczęcie inwestycji. Planowane rozpoczęcie prac w 2017 r.

Zad. 2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 364.256,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 364.256,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 555.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania ścieżki rowerowej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Ze względu na nadanie przedmiotowej drodze nazwy ulicy tj. ul. Spokojna łączy się zadanie inwestycyjne nr 2015/50 z zadaniem nr 2015/06, a opracowaną dokumentację projektową wykorzysta się przy realizacji zadania nr 2015/06 pn. Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej.

Zad. 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 469.252,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 469.252,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 200.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa. Realizację zamyka się w kwartał ulic zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod. – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic objętych kwartałem.

Zad. 2016/13 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska – ul. Wiślana)

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 200.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. Realizację zamyka się w kwartał ulic zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod. – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic objętych kwartałem.

Zad. 2016/14 – „Przebudowa ul. Wędrowców”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 80.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na konieczność wykonania połączenia komunikacji autobusowej oraz rowerowej z gm. Czosnów (zgodnie z wnioskiem Urzędu Gminy Czosnów). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 2016/15 – „Przebudowa ul. Malarskiej”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 100.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy i rozpoczęcie prac w 2016 r.

Zad. 2016/16 – „Przebudowa ul. Zielonej”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wykonania utwardzonej nawierzchni jezdni.

Zad. 2016/17 – „Przebudowa ul. Ogrodowej”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wykonania poszerzenia nawierzchni i wykonania odwodnienia na odc. od ul. Rolniczej w stronę wału wiślanego.

Dział 710

Zad. 2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zmniejszają łączną wartość zadania
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 48.617,00 zł do kwoty 621.063,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., wprowadza się w/w zmiany.

Dział 750

Zad. 2016/11 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 30.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Rezygnuje się z zakupu z uwagi na brak konieczności zakupienia w/w sprzętu.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo - treningowego pod nazwą Komora Dymowa”

- Tworzy się nowy wydatek majątkowy i zabezpiecza się środki w kwocie 80.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 80.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia KW PSP w Warszawie z przeznaczeniem na budowę obiektu szkoleniowo – treningowego pn. „Komora Dymowa”, która ma być przeznaczona do treningów w trudnych warunkach akcji ratowniczych i dedykowana dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Umożliwi wyrobienie nawyków ratownikom pracującym w aparatach oddechowych, w silnym zadymieniu i podwyższonej temperaturze. Jednocześnie ma być miejscem, w którym dokonywane będą przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych i ratownictwa medycznego.

Zad. 2014/20 – Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Niewykorzystane w 2015 r. środki finansowe zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2016 r. o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.

Zmiany związane są z koniecznością przeniesienia niewykorzystanych środków w 2015 r. na rok 2016.

Dział 801

Zad. 2011/32 – „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 6.844,00 zł do kwoty 3.306.844,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 6.844,00 zł do kwoty 3.306.844,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2013/20 – „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 9.150.207,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 150.000,00 zł do kwoty 18.456.119,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 9.150.207,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na ewentualne roboty dodatkowe w 2016 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zad. 2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Niewykorzystane w 2015 r. środki się na poczet środków zaplanowanych w WPF.
- Zmniejsza się całkowitą wartość zadania w WPF o kwotę 1.017.385,00 zł do kwoty 7.512.853,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. w WPF o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.440.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. oraz w związku z podpisaniem umowy na budowę obiektu poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego, dokonuje się w/w zmian.

Dział 900

Zad. 2007/110 – „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 1.926,00 zł do kwoty 732.574,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków - w 2016 r. oraz w 2018 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 1.926,00 zł do kwoty 732.574,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2018 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.

W związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie zadania polegającego na rewitalizacji parku zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

Zad. 2016/18 - „Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 20.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 2016/19 – „Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 20.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 2013/15 – „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.700 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.700 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/20 – „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 384.344,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 384.344,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/21 – „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 833.194,00 zł do kwoty 1.251.794,00 zł.

W związku z zabezpieczeniem wystarczających środków finansowych na planowane w 2016 r. prace modernizacyjne, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/09 – „Budowa parku linowego”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 30.500,00 zł do kwoty 55.500,00 zł.

W związku z otrzymaniem ofert na wykonanie dokumentacji powyżej planowanej kwoty, zwiększa się planowane wydatki.

Dział 926

Zad. 2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2018 r.
- Łączna wartość zadania 6.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 1.220.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.980.370,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 2.700.000,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na etapową realizację przedsięwzięcia.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych –
rok 2016.**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem roku 2015, wprowadza się zmiany w **Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.**, które polegają na wprowadzeniu do planu wydatków środków pozostałych po zamknięciu 2015 r., które zgodnie z przepisami zostały przekazane do budżetu Gminy (Załącznik Nr 2).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 668 058,70
2.	Wydatki		122 942 049,46
3.	Wynik budżetu		-16 273 990,76
Przychody ogółem			21 080 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	10 080 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
Rozchody ogółem			4 806 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 900 000,00

Plan dochodów 106 668 058,70
 Przychody 21 080 000,00
Ogółem dochody i przychody 127 748 058,70

Plan wydatków 122 942 049,46
 Rozchody 4 806 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 127 748 058,70

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek