

**Uchwała Nr XVIII / 227 / 2016  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 1 września 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 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,
  - d) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016, zgodnie z tabelą Nr 3,
  - e) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **116.278.636,01 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 114.811.516,01 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.467.120,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **133.230.859,46 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 91.850.300,46 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 41.380.559,00 zł.

**§ 3.**

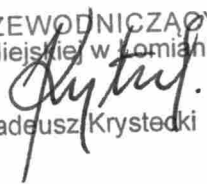
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 227 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 września 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 315,00	0,00	0,00	200 631,00	689 946,00	
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 815,00	0,00	0,00	200 631,00	688 446,00	
			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	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 720,00	0,00	0,00	200 631,00	316 351,00	
750			Administracja publiczna	176 139,00	0,00	0,00	2 158,00	178 297,00	
			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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 624,00	0,00	0,00	2 158,00	41 782,00	
			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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 158,00	2 158,00	
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 541 448,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	76 371 448,00	
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	1 423 000,00	
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	620 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 172 549,01	0,00	0,00	54 476,00	2 227 025,01	





				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	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	2 390 000,00	553,00	553,00	553,00	0,00
				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	0,00
	0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00
926				Kultura fizyczna	73 099,00	21,00	21,00	21,00	0,00
				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	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 099,00	21,00	21,00	21,00	0,00
				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	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>114 708 831,01</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>272 685,00</b>	<b>114 811 516,01</b>	<b>10 800,00</b>
				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	0,00	0,00

**majątkowe**

700				Gospodarka mieszkaniowa	77 027,00	0,00	0,00	2 315,00	79 342,00
				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	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 027,00	0,00	0,00	2 315,00	79 342,00
				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	0,00
	0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 088,00	0,00	0,00	2 315,00	13 403,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 387 654,00	1 387 654,00
				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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 387 654,00	1 387 654,00
				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	0,00
	6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 387 654,00	1 387 654,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>77 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 969,00</b>	<b>1 467 120,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>114 785 982,01</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 662 654,00</b>	<b>116 278 636,01</b>
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 Tomiankach

Tadeusz Krystecki

**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 227 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 września 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki 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			obsługa długu	Wydatki na świadczenia	inwestycje i inwestycyjne	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 745 524,00	6 849 493,00	6 789 493,00	0,00	6 789 493,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 031,00	16 896 031,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-412 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 325,00	-412 325,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202 585,00	202 585,00	202 585,00	0,00	202 585,00	0,00	202 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 535 784,00	7 052 058,00	6 992 058,00	0,00	6 992 058,00	0,00	6 992 058,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483 706,00	16 483 706,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 941 409,00	1 810 378,00	1 810 378,00	0,00	1 810 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 031,00	16 131 031,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-412 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 325,00	-412 325,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202 585,00	202 585,00	202 585,00	0,00	202 585,00	0,00	202 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 731 649,00	2 012 943,00	2 012 943,00	0,00	2 012 943,00	0,00	2 012 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 706,00	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 206 849,00	1 206 849,00	1 206 849,00	0,00	1 206 849,00	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	0,00	
			zwiększenie	202 585,00	202 585,00	202 585,00	0,00	202 585,00	0,00	202 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 409 414,00	1 409 414,00	1 409 414,00	0,00	1 409 414,00	0,00	1 409 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 131 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 031,00	16 131 031,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-412 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 325,00	-412 325,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 706,00	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 817 700,00	2 376 700,00	2 376 700,00	0,00	2 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 807 700,00	2 420 673,00	2 420 673,00	0,00	2 420 673,00	0,00	2 420 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 027,00	487 027,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 327 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 367 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	480 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	489 200,00	489 200,00	489 200,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540 200,00	533 173,00	533 173,00	0,00	533 173,00	0,00	533 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	146 500,00	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	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 073,00	104 073,00	104 073,00	0,00	104 073,00	0,00	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	705 553,00	704 553,00	704 553,00	22 853,00	681 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	886 553,00	885 553,00	885 553,00	22 853,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
			po zmianach	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Omnibus	przed zmianą	97 756,00	97 756,00	97 756,00	0,00	97 756,00	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	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
			po zmianach	128 756,00	128 756,00	128 756,00	0,00	128 756,00	0,00	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	przed zmianą	95 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	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	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
			po zmianach	245 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
750		4210	przed zmianą	423 100,00	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	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	0,00	
			zwiększenie	69 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
			po zmianach	492 100,00	463 100,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4100	przed zmianą	423 100,00	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	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	0,00	
			zwiększenie	69 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
			po zmianach	492 100,00	463 100,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 437 912,58	10 325 912,58	9 798 912,58	7 760 189,00	2 038 723,58	0,00	0,00	515 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 554 912,58	10 442 912,58	9 928 912,58	7 750 189,00	2 178 723,58	0,00	0,00	502 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		
75023		4100	przed zmianą	8 993 660,00	8 751 660,00	8 707 660,00	6 986 660,00	1 711 000,00	0,00	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-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		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	8 993 660,00	8 881 660,00	8 837 660,00	6 986 660,00	1 851 000,00	0,00	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		
75023		4100	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	obsługa długu				Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 765,00	169 765,00	0,00	169 765,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	179 765,00	179 765,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	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	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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				
po zmianach	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	4700	4700	Szkoła pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	68 323,58	68 323,58	0,00	68 323,58	0,00	0,00	43 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 323,58	55 323,58	0,00	55 323,58	0,00	0,00	43 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	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
				przed zmianą	1 996 400,00	1 473 450,00	0,00	1 473 450,00	0,00	0,00	988 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 950,00	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	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 016 400,00	1 493 450,00	0,00	1 493 450,00	0,00	0,00	1 006 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 950,00	0,00	0,00	0,00				
754	4010	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 120 150,00	1 107 070,00	0,00	984 462,00	0,00	0,00	413 908,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140 150,00	1 127 070,00	0,00	1 004 462,00	0,00	0,00	1 222 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 716,00	16 716,00	0,00	16 716,00	0,00	0,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 716,00	790 716,00	0,00	790 716,00	0,00	0,00	790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	134 442,00	134 442,00	0,00	134 442,00	0,00	0,00	134 442,00	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	0,00
zwiększenie	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	137 316,00	137 316,00	0,00	137 316,00	0,00	0,00	137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	4120	4120	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 016 420,00	28 632 369,00	0,00	20 462 515,82	0,00	0,00	16 173 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184 051,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510 654,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 524 074,00	28 632 369,00	0,00	20 462 515,82	0,00	0,00	16 173 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 705,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 673 898,00	11 216 847,00	0,00	10 075 785,29	0,00	0,00	8 377 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 051,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 510 654,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00					
po zmianach	25 181 552,00	11 216 847,00	0,00	10 075 785,29	0,00	0,00	8 377 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 705,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 765,00	176 765,00	0,00	176 765,00	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	
852	85214	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	179 765,00	179 765,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	179 765,00	179 765,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 503,00	176 503,00	0,00	176 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	Pomoc społeczna		przed zmianą	173 503,00	173 503,00	0,00	173 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 457 051,00	12 457 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 507 654,00	1 507 654,00	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	13 964 705,00	13 964 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	Pomoc społeczna		przed zmianą	13 155 813,00	13 155 813,00	0,00	2 686 770,00	1 628 718,00	1 058 052,00	70 000,00	10 384 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	124 000,00	124 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	Pomoc społeczna		przed zmianą	13 279 813,00	13 279 813,00	0,00	2 795 770,00	1 628 718,00	1 167 052,00	70 000,00	10 409 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	393 480,00	393 480,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	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	450 480,00	450 480,00	0,00	300 370,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 110,00	135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 110,00	150 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	258 370,00	258 370,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	300 370,00	300 370,00	0,00	300 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	24 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	24 900,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	429 534,00	429 534,00	0,00	176 687,00	652,00	176 035,00	0,00	252 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
852	85295	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	459 534,00	459 534,00	0,00	206 687,00	652,00	206 035,00	0,00	252 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	173 535,00	173 535,00	0,00	173 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	203 535,00	203 535,00	0,00	203 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 213 630,00	1 213 630,00	0,00	1 095 888,00	1 005 432,00	90 456,00	0,00	117 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 228 630,00	1 228 630,00	0,00	1 095 888,00	1 005 432,00	90 456,00	0,00	132 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 228 630,00	1 228 630,00	0,00	1 095 888,00	1 005 432,00	90 456,00	0,00	132 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	43 630,00	43 630,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	42 780,00	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	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	18 637 441,51	14 769 710,51	14 769 710,51	3 364 116,00	11 405 594,51	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 844 731,00	3 844 731,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-858 860,00	-269 690,00	-269 690,00	-19 660,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 180,00	-589 180,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 620,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 653 171,00	3 653 171,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	18 186 201,51	14 533 030,51	14 510 030,51	3 344 436,00	11 165 594,51	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	857 574,00	857 574,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 564 574,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	332 574,00	332 574,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	732 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,00	732 574,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 574,00	207 574,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 912 340,00	1 912 340,00	1 912 340,00	0,00	1 912 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 662 340,00	1 662 340,00	1 662 340,00	0,00	1 662 340,00	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 pozamiatych		przed zmianą	1 873 940,00	1 873 940,00	1 873 940,00	0,00	1 873 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 623 940,00	1 623 940,00	1 623 940,00	0,00	1 623 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 559 088,39	1 416 269,39	1 416 269,39	0,00	1 416 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 819,00	1 142 819,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 494 908,39	1 416 269,39	1 416 269,39	0,00	1 416 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 639,00	1 078 639,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 142 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 819,00	1 142 819,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 078 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 639,00	1 078 639,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	6 759 166,00	4 914 830,00	4 891 830,00	3 180 023,00	1 711 807,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 336,00	1 844 336,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 690,00	-19 690,00	-19 690,00	-19 690,00	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	407 620,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 620,00	397 620,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	7 147 108,00	4 905 150,00	4 882 150,00	3 160 343,00	1 721 807,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 958,00	2 241 958,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 395 800,00	-2 395 800,00	-2 395 800,00	-2 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 751 308,00	2 509 350,00	2 486 350,00	724 543,00	1 721 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 958,00	2 241 958,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 383 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	0,00	2 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 368 500,00	4 368 500,00	4 368 500,00	0,00	4 368 500,00	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:								Wydatki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	obsługa długu	Wydatki 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	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	208 452,00	208 452,00	208 452,00	0,00	208 452,00	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	
				po zmianach	208 452,00	208 452,00	208 452,00	0,00	208 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	383 454,00	383 454,00	383 454,00	0,00	383 454,00	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	
				po zmianach	383 454,00	383 454,00	383 454,00	0,00	383 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 844 338,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 338,00	1 844 338,00	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	
				po zmianach	1 844 338,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 241 958,00	2 241 958,00	2 241 958,00	0,00	2 241 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 958,00	2 241 958,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	397 620,00	397 620,00	397 620,00	0,00	397 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 620,00	397 620,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 844 338,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 804 071,00	1 804 071,00	1 804 071,00	14 071,00	1 804 071,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	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	
				po zmianach	1 804 071,00	1 804 071,00	1 804 071,00	14 071,00	1 804 071,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
				po zmianach	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 311 738 205,46	91 353 442,46	65 084 269,22	31 131 670,38	33 952 598,84	11 322 420,24	12 000 491,00	12 000,00	2 134 262,00	800 000,00	40 384 763,00	40 384 763,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 303 212,00	-301 707,00	-288 707,00	-29 680,00	-259 027,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 001 505,00	-1 001 505,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 866,00	788 565,00	768 565,00	20 000,00	748 565,00	11 322 420,24	12 000 491,00	12 000,00	2 134 262,00	800 000,00	41 383 258,00	41 383 258,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	1 332 230 859,46	91 850 300,46	65 564 127,22	31 121 990,38	34 442 136,84	11 322 420,24	12 017 491,00	12 000,00	2 134 262,00	800 000,00	41 380 559,00	41 380 559,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Tadeusz Krystek



Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XVIII / 227 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60014	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 896 031,00</b>	<b>- 412 325,00</b>	<b>16 483 706,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	765 000,00	0,00	765 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	765 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	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"	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochody własne jst	275 000,00	0,00	275 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	16 131 031,00	- 412 325,00	15 718 706,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 131 031,00	- 412 325,00	15 718 706,00
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00	
		Dochody własne jst	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00	
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
		2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	808 631,00	
		Dochody własne jst	808 631,00	0,00	808 631,00	
		2008/32 Budowa Al. Chopina	1 165 828,00	- 300 000,00	865 828,00	
		Dochody własne jst	1 165 828,00	- 300 000,00	865 828,00	
2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	3 000,00	0,00	3 000,00			

Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	382 420,00	0,00	382 420,00
Dochody własne jst	382 420,00	0,00	382 420,00
2013/02 Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza	560 099,00	- 100 000,00	460 099,00
Dochody własne jst	560 099,00	- 100 000,00	460 099,00
2013/03 Przebudowa ul. Długiej	100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
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	- 126 763,00	1 073 237,00
Dochody własne jst	1 200 000,00	- 126 763,00	1 073 237,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
Dochody własne jst	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosełna - ul. Kolejowa)	702 000,00	- 50 000,00	652 000,00
Dochody własne jst	702 000,00	- 50 000,00	652 000,00
2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosełna - ul. Warszawska)	690 000,00	530 000,00	1 220 000,00
Dochody własne jst	690 000,00	530 000,00	1 220 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	866 000,00	- 206 000,00	660 000,00
Dochody własne jst	866 000,00	- 206 000,00	660 000,00
2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
Dochody własne jst	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	401 000,00	0,00	401 000,00
Dochody własne jst	401 000,00	0,00	401 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	4 000,00	0,00	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	291 068,00	0,00	291 068,00

Dochody własne jst	291 068,00	0,00	291 068,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	927 440,00	- 800 000,00	127 440,00
Dochody własne jst	927 440,00	- 800 000,00	127 440,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	300 000,00	0,00	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00	0,00	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
Dochody własne jst	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Włislana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	82 000,00	200 000,00	282 000,00
Dochody własne jst	82 000,00	200 000,00	282 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	364 256,00	0,00	364 256,00
Dochody własne jst	364 256,00	0,00	364 256,00
2015/45 Przebudowa ul. Klepury	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. Graniczka	555 000,00	0,00	555 000,00
Dochody własne jst	555 000,00	0,00	555 000,00
2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	469 252,00	- 159 562,00	309 690,00
Dochody własne jst	469 252,00	- 159 562,00	309 690,00
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	19 900,00	0,00	19 900,00
Dochody własne jst	19 900,00	0,00	19 900,00

2016/02 Przebudowa ul. Raabego		19 900,00	0,00	19 900,00
Dochody własne jst		19 900,00	0,00	19 900,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		57 995,00	0,00	57 995,00
Dochody własne jst		57 995,00	0,00	57 995,00
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		50 710,00	0,00	50 710,00
Dochody własne jst		50 710,00	0,00	50 710,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)		120 540,00	0,00	120 540,00
Dochody własne jst		120 540,00	0,00	120 540,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogródowa - ul. Warszawska)		200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska - ul. Wiśłana)		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców		40 652,00	0,00	40 652,00
Dochody własne jst		40 652,00	0,00	40 652,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		40 652,00	0,00	40 652,00
Dochody własne jst		40 652,00	0,00	40 652,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		25 900,00	0,00	25 900,00
Dochody własne jst		25 900,00	0,00	25 900,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogródowej		28 229,00	0,00	28 229,00
Dochody własne jst		28 229,00	0,00	28 229,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza		40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		60 000,00	-40 000,00	20 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	-40 000,00	20 000,00
2016/23 Modernizacja ul. Turystycznej		80 000,00	-80 000,00	0,00
Dochody własne jst		80 000,00	-80 000,00	0,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		0,00	30 000,00	30 000,00
Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00

700	2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 000,00</b>	<b>46 027,00</b>	<b>46 027,00</b>	<b>487 027,00</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	40 000,00	40 000,00	480 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	40 000,00	40 000,00	480 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	440 000,00	40 000,00	40 000,00	480 000,00
		Dochody własne jst	440 000,00	40 000,00	40 000,00	480 000,00
		70095 Pozostała działalność	1 000,00	6 027,00	6 027,00	7 027,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	6 027,00	6 027,00	7 027,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
710	2016/32 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20 A	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	
		Dochody własne jst	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00
	71035	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<b>Infomatyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
		Pozostała działalność	13 000,00	16 000,00	16 000,00	29 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	29 000,00
2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00		
Dochody własne jst	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00		
720	2016/34 Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	72095	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016/35 Zakup czytnika dokumentów paszportowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		75023				



754		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	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>522 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 950,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		"Zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarjatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	38 600,00	0,00	38 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	38 600,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	4 600,00	0,00	4 600,00
		Dochody własne jst	4 600,00	0,00	4 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		2016/25 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przedłużaczem	5 200,00	0,00	5 200,00
		Dochody własne jst	5 200,00	0,00	5 200,00
75495		Pozostała działalność	354 150,00	0,00	354 150,00

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 150,00	0,00	354 150,00
		2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	354 150,00	0,00	354 150,00
		Dochody własne jst	354 150,00	0,00	354 150,00
80101	6050	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 184 051,00</b>	<b>1 507 654,00</b>	<b>18 691 705,00</b>
		Szkoły podstawowe	12 457 051,00	1 507 654,00	13 964 705,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457 051,00	1 507 654,00	13 964 705,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 306 844,00	1 457 654,00	4 764 498,00
		Dochody własne jst	2 112 853,24	1 457 654,00	3 570 507,24
		Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
		Obligacje	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 150 207,00	50 000,00	9 200 207,00
		Dochody własne jst	4 150 207,00	50 000,00	4 200 207,00
		Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Obligacje	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
80104	6050	Przedszkola	4 727 000,00	0,00	4 727 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Dochody własne jst	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 844 731,00</b>	<b>- 191 560,00</b>	<b>3 653 171,00</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 574,00	- 525 000,00	332 574,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 574,00	- 525 000,00	207 574,00
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	732 574,00	- 525 000,00	207 574,00
	Dochody własne jst	732 574,00	- 525 000,00	207 574,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	125 000,00	0,00	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 819,00	- 64 180,00	1 078 639,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 819,00	- 64 180,00	1 078 639,00
	2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	260 000,00	- 60 180,00	199 820,00
	Dochody własne jst	260 000,00	- 60 180,00	199 820,00
	2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	105 000,00	0,00	105 000,00
	Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	555 000,00	50 000,00	605 000,00
	Dochody własne jst	555 000,00	50 000,00	605 000,00
	2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	92 069,00	- 4 000,00	88 069,00
	Dochody własne jst	92 069,00	- 4 000,00	88 069,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	15 744,00	0,00	15 744,00
	Dochody własne jst	15 744,00	0,00	15 744,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	15 006,00	0,00	15 006,00
	Dochody własne jst	15 006,00	0,00	15 006,00
90095	Pozostała działalność	1 844 338,00	397 620,00	2 241 958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 338,00	397 620,00	2 241 958,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 700,00	0,00	1 700,00
	Dochody własne jst	1 700,00	0,00	1 700,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	384 344,00	0,00	384 344,00



		Dochody własne jst	384 344,00	0,00	384 344,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	951 794,00	- 70 000,00	881 794,00
		Dochody własne jst	951 794,00	- 70 000,00	881 794,00
		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	325 000,00	0,00	325 000,00
		Dochody własne jst	325 000,00	0,00	325 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	60 500,00	- 2 060,00	58 440,00
		Dochody własne jst	60 500,00	- 2 060,00	58 440,00
		2016/29 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		2016/31 Budowa łodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dochody własne jst	0,00	450 000,00	450 000,00
		2016/33 Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni	0,00	19 680,00	19 680,00
		Dochody własne jst	0,00	19 680,00	19 680,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	30 000,00	1 270 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	30 000,00	1 270 000,00
		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	30 000,00	1 250 000,00
		Dochody własne jst	1 220 000,00	30 000,00	1 250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		<b>Razem</b>	<b>40 384 763,00</b>	<b>995 796,00</b>	<b>41 380 559,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Łomiankach strona 9 z 9

Tadeusz Krystecki

## RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016.

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII / 227 / 2016  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 1 września 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>206 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>206 784,64</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>39 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 636,00</b>	
	750	75095	4300			5 000,00		5 000,00	Organizacja festynu rodzinnego na terenie wsi
	754	75412	6060	2016/07		1 000,00		1 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300			5 500,00		5 500,00	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92109	2800			3 136,00		3 136,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	2013/16		20 000,00		20 000,00	Organizacja boiska dla mieszkańców wsi
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>23 187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,06</b>	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00		10 000,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			300,00		300,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2016/07		3 000,00		3 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00		1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00		5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 387,06		3 387,06	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>35 434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35 434,58</b>	
	600	60016	4270			8 000,00		8 000,00	Remont ul. Wędkarskiej
	750	75095	4210			434,58		434,58	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżące działalności Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2016/07		10 000,00		10 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 000,00		8 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			4 000,00		4 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>39 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 636,00</b>	
	750	75095	4210			1 500,00		1 500,00	Zakup flag w barwach narodowych wraz montażem i demontażem
	754	75412	6060	2016/08		4 000,00		4 000,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80101	4270			3 000,00	-3 000,00	0,00	Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym-siłownia "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	801	80101	4210			0,00	2 375,00	2 375,00	Zakup dodatkowego sprzętu sportowego na siłownię "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (Prasa nożna-symbol 14.30; Twister-symbol 14.36)
	801	80101	4210			0,00	625,00	625,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego)
	900	90003	4300			4 000,00		4 000,00	Odsnieżanie dróg sołectwa
	900	90015	4210			3 000,00		3 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			1 500,00		1 500,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90095	6050	2015/20		13 000,00		13 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90095	6050	2015/20		7 136,00		7 136,00	Kontynuacja urządzania punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>5</b>					<b>Kielpin</b>	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00		5 000,00	Wykup części ul. Cebertowicza
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00		5 000,00	Wykup części ul. Cienistej
	900	90095	6050	2015/21		18 600,00		18 600,00	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie
	900	90003	4210			3 000,00		3 000,00	Zakup koszy na śmieci na ulice
	921	92109	2800			8 000,00		8 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>6</b>					<b>Kępa Kiepińska</b>	<b>10 860,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,26</b>	
	600	60016	4270			5 000,00		5 000,00	Renowacja dróg wsi Kępa Kiepińskiej
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00		5 000,00	Doinwestowanie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępa Kiepińskiej
	900	90004	4300			860,26		860,26	Wycięcie krzewów w świetle drogi Podwale
<b>7</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>18 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18 430,74</b>	
	600	60016	4270			4 000,00		4 000,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4270			3 000,00		3 000,00	Wyrównanie ul. Brzegowej destruktem asfaltowym
	600	60016	4300			500,00		500,00	Tablica informacyjna "Kierowco zwolnij, uwaga kurz"
	600	60016	4300			800,00		800,00	Lustro drogowe na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2007/67		8 630,74		8 630,74	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	754	75412	6060	2016/08		500,00		500,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci KMŁ

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2016

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody					Wydatki					Stan środków pieniężnych na koniec roku	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana		Plan po zmianach
	2 449,82	900	90019	40 000,00	10 000,00	50 000,00	900	90004	39 000,00	12 449,82	51 449,82	0,00
Ogółem	2 449,82			40 000,00	10 000,00	50 000,00	900	90019	1 000,00	0,00	1 000,00	
				Ogółem		Ogółem			40 000,00	12 449,82	52 449,82	0,00

SKARBNIK

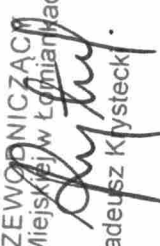
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Kłystecki

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14
									10	11	12	13	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	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	2												
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>2 223,76</b>	<b>326 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 150,00</b>	<b>328 373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>328 373,76</b>	<b>318 373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>318 373,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	24,75	257 500,00		257 500,00	257 500,00		257 524,75	247 524,75		247 524,75	10 000,00	0,00
	2 Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	289,16	60 800,00		60 800,00	61 089,16		61 089,16	61 089,16		61 089,16		0,00
	3 Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 269,13	4 650,00		4 650,00	5 919,13		5 919,13	5 919,13		5 919,13		0,00
	4 Szkoła Podstawowa w Sadowej	640,72	3 200,00		3 200,00	3 840,72		3 840,72	3 840,72		3 840,72		0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>2 376,52</b>	<b>291 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 240,00</b>	<b>293 616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>293 616,52</b>	<b>293 616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>293 616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 353,09	106 100,00		106 100,00	107 453,09		107 453,09	107 453,09		107 453,09		0,00
	2 Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	10,89	100 140,00		100 140,00	100 150,89		100 150,89	100 150,89		100 150,89		0,00
	3 Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	1 012,54	85 000,00		85 000,00	86 012,54		86 012,54	86 012,54		86 012,54		0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	<b>31,24</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 981,24</b>	<b>7 981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	31,24	7 950,00		7 950,00	7 981,24		7 981,24	7 981,24		7 981,24		0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80148</b>	<b>30 750,49</b>	<b>557 000,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>619 400,00</b>	<b>587 750,49</b>	<b>62 400,00</b>	<b>650 150,49</b>	<b>567 750,49</b>	<b>62 400,00</b>	<b>630 150,49</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	30 750,49	557 000,00		557 000,00	587 750,49		587 750,49	567 750,49		567 750,49	20 000,00	0,00
	2 Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>8,69</b>	<b>42 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 708,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42 708,69</b>	<b>42 708,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42 708,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	8,69	42 700,00		42 700,00	42 708,69		42 708,69	42 708,69		42 708,69		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>35 390,70</b>	<b>1 225 040,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>1 287 440,00</b>	<b>1 260 430,70</b>	<b>62 400,00</b>	<b>1 322 830,70</b>	<b>1 230 430,70</b>	<b>62 400,00</b>	<b>1 292 830,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystek

SKARBNIK

mgr Hanná Dąbrowska

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVIII / 227 / 2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 1 września 2016 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 1.492.654,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 1.492.654,00 zł. Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 16.952.223,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.758.232,69 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) 102.685,00 zł w następujących działach:**

- W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.631,00 zł, tytułem opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z ustanowieniem nowego prawa użytkowania wieczystego wyrokiem sądu, gdzie opłata roczna i pierwsza rata opłaty za to użytkowanie jest należna za rok 2016 (pierwsza opłata została rozłożona na 10 rat).
- W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się dochody o kwotę 2.158,00 zł, tytułem wpływów z pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od zaległości za wodę i ścieki po byłym zakładzie budżetowym – należność ściągnięta przez komornika.
- W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 54.476,00 zł tytułem kar umownych dotyczy budowy PS w Dziekanowie Leśnym (50.358,00 zł), zwrot dotacji za przedszkola niepubliczne za rok 2015 oraz dochody z wynagrodzenia płatnika (4.118,00 zł).
- W dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się dochody o kwotę 444,00 zł tytułem rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za izby wytrzeźwień.
- W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 4.402,00 zł w następujących rozdziałach:  
Rozdział 85214 zwiększa się dochody o kwotę 3.444,00 zł tytułem spłaty zasiłków celowych zwrotnych, rozdział 85228 zwiększa się dochody o kwotę 242 zł tytułem korekty faktury za usługi opiekuńcze za rok 2015, oraz rozdział 85295 zwiększa się dochody o kwotę 716,00 zł tytułem kosztów upomnienia i zwrotów zasiłków celowych zwrotnych z programu osłonowego gminy na przyłączenia do sieci wodociągów i kanalizacji.
- W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 10.553,00 zł w następujących rozdziałach:  
rozdział 90019 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł tytułem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w rozdziale 90095 o kwotę 553,00 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie prac związanych z budową punktu rekreacyjno sportowego w Sadowej.
- W dziale 926 rozdział 92605 zwiększa się dochody o kwotę 21,00 zł tytułem odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji od organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

**Zmniejsza się dochody bieżące** w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 170.000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, plan na 2016 r. był ustalony na podstawie wykonania za rok 2015, natomiast realizacja dochodów w bieżącym roku jest niższa od przewidywanej.

**Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.389.969,00 zł w następujących działach:**



- W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 2.315,00 zł, tytułem uzyskania dochodów wyższych od planowanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
- W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 1.387.654,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 na zadanie inwestycyjne „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły”.

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 496.858,00 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.565,00 zł. Środki przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem prac remontowych dróg gminnych.

W dziale 700 rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 43.973,00 zł zabezpiecza się środki na remont lokali komunalnych i bieżącą ich konserwację (50.000,00 zł). Zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 6.027,00 zł, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne.

W dziale 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej – podziały w pasie drogi gminnej ul. Cebertowicza i ul. Cienistej zgodnie z liniami rozgraniczającymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- Rozdział 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie terenów zielonych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, środki na ten cel przenosi się z innych wydatków (dz.900 rozdział 90003 § 4300).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, w tym niezbędnego do otwarcia punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim, zakup oprogramowania do obsługi centralizacji VAT, zakup tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

W dziale 750 zwiększa wydatki bieżące o kwotę per saldo 117.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do Wydziału Inwestycji, zakup usług remontowych w budynkach Urzędu w tym remont łazienki w budynku przy ul. Warszawskiej 71, wymiana grzejników przy ul. Warszawskiej 71 oraz szkolenia dla pracowników w kwocie 10.000,00 zł (środki na zwiększenia wydatków w tym rozdziale pochodzą ze zmniejszenia innych wydatków w ramach oszczędności w kwocie 100.000,00 zł). W rozdziale tym zmniejsza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które przeznacza się na inne wydatki.
- rozdział 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, które przenosi się na wydatki w innych rozdziałach.

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w związku z tym, że funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą wzmożone kontrole wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali przyłączenia posesji do sieci wodno – kanalizacyjnej, bardzo często w godzinach nadliczbowych, powoduje to konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł, przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z otrzymanym wnioskiem z sołectwa Dziekanów Leśny dokonuje się zmian w przedsięwzięciach zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym – siłownia „pod chmurką” na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w kwocie 3.000,00 zł (dział 800 rozdział 80101 § 4270), a tworzy się dwa nowe przedsięwzięcia pn. „Zakup dodatkowego sprzętu sportowego na siłownię „pod chmurką” na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (Prasa nożna – symbol 14.30; Twister – symbol 14.36)” w kwocie 2.375,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego) w kwocie 625,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 4210), zmiana ta jest zgodna z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301), zmiany ujęte w tabeli Nr 3 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.000,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 57.000,00 zł, zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS (zakup opału, środków czystości) oraz zabezpiecza się środki na opłaty związane z przebywaniem 10 osób skierowanych do domów pomocy społecznej,
- rozdział 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zawarcie dodatkowej umowy na świadczenie usług opiekuńczych w 2016 r.,
- rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, którą przeznaczają się na realizację gminnych programów uchwalonych przez Radę Miejską „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R” oraz „Karta Seniora”.

W dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 259.680,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł, środki te kieruje się na realizację innych wydatków,
- rozdział 90095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.680,00 zł, zmniejszenia w kwocie 19.680,00 zł dotyczą budżetu ICDS, który zmniejsza środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, którą to kwotę kieruje na wydatki majątkowe, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw (naprawa i wymiana zepsutych lub zdewastowanych elementów urządzeń i zabawek) oraz na wykonanie pięcioletniego przeglądu na placach zabaw przy ul. Akacyjowej i ul. Kościuszki zgodnie z zaleceniem PINBu.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 995.796,00 zł, którą przeznaczają się na realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

### **Dział 600**

#### Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 865.828,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 865.828,00 zł.

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 974.150,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 820.000,00 zł do kwoty 2.174.445,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie I etapu przebudowy drogi za kwotę poniżej planowanej i zabezpieczeniem wystarczających środków na lata następne na kontynuację prac dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2013/02 Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.099,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.099,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.705.196,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ul. Michałowicza za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 1.073.237,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 1.073.237,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 621.039,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic i zakończeniem prac za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu. Kontynuacja przebudowy ulic w latach następnych.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.620.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację I etapu inwestycji w roku bieżącym oraz na realizację kolejnych etapów w latach następnych, 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)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 652.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 652.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.189.701,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. w WPF o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 445.893,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudów kolejnych dróg w kwartale ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.



Zad. 2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudowy wskazanej ulicy w kwartale ulic w 2016r., dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania w WPF na lata 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 206.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ulicy Spokojnej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ulicy Paderewskiego (I etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 127.440,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2017 r.
- Łączna wartość zadania 967.594,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 127.440,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 800.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót w latach 2016-2017, 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)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 282.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 282.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.526.013,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na rozpoczęcie przebudowy ul. Kamienistej (drogi przy której zlokalizowane jest obiekt użyteczności publicznej – przedszkole publiczne) w kwartale ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 309.690,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 309.690,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 1.640.438,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanej inwestycji w latach 2016-2017, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 800.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 80.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 700.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji w latach 2016-2017 (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg na dokumentację).

#### Zad. 2016/23 – „Modernizacja ul. Turystycznej”

- Zmienia się nazwę zadania na: „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei”.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 1.000.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 870.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji w latach 2016-2017 (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg na dokumentację), dokonuje się zmian na zadaniu. Zapis w tabeli Nr 2 zeruje się zadania po starą nazwą zadania „Modernizacja ul. Turystycznej” i kwotę 30.000,00 zł wprowadza się na zadanie pod nową nazwą zadania „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei”.

#### Zad. 2016/30 – „Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 1.500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 40.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 160.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.300.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne w nawiązaniu do wniosków mieszkańców w związku z potrzebą przebudowy dróg na terenie Łomianek Starych w zakresie poprawy odwodnienia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego.

### **Dział 700**

#### Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 r. o 40.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł.

W związku z koniecznością wykupu działek nr 16/21 i nr 16/22 z obrębu 0005, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przewidziane pod nowy przebieg ul. Gwiaździstej zwiększa się planowane wydatki na zadaniu.

#### Zad. 2016/32 – Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacyjowej 20A

- Otwiera się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 ustala się na kwotę 6.027,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wykonanie pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na narzędzia ogrodnicze, na terenie ogródka Jordanowskiego przy ul. Akacjowej 20 A, (pomieszczenie to nie będzie trwale związane z gruntem).

## **Dział 720**

### Zad. 2016/34 – Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI

- Otwiera się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 - 8.000,00 zł.

W związku z otwarciem punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zabezpiecza się środki na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi paszportowej.

### Zad. 2016/35 – Zakup czytnika dokumentów paszportowych

- Otwiera się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 - 8.000,00 zł.

W związku z otwarciem punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zabezpiecza się środki na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi paszportowej.

## **Dział 801**

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 1.457.654,00 zł do kwoty 4.764.498,00 zł (w tym kwota 1.387.654,00 zł to zwiększenie w związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2015).
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 1.457.654,00 zł do kwoty 4.764.498,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 1.870.000,00 zł do kwoty 470.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.800.000,00 do kwoty 7.155.962,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły, dokonuje się w/w zmian.

### Zad. 2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.200.207,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.200.207,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 2.624.168,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 16.906.119,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły dokonuje się w/w zmian.

## **Dział 900**

### Zad. 2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 207.574,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 207.574,00 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 835.000,00 zł do kwoty 1.887.134,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 6.250.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2008 - 2019.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 11.310.000,00 zł do kwoty 15.287.707,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych zgodnie z planowanymi etapami robót oraz ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie objętego programem zakresu inwestycji. Całkowita wartość zadania wynika z wykonanych, planowanych i szacowanych kosztów wynikających z realizacji zadania i modernizacji systemu wodnego w obrębie jeziora.

#### Zad. 2013/13 Wykonanie oświetlenia w Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 199.820,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 199.820,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 669.992,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie oświetlenia (III etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.294.492,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.964,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych doświetleń dróg w ramach zadania inwestycyjnego, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 88.069,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

#### Zad. 2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 881.749,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie prac za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 2016/09 Budowa parku linowego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 2.060,00 zł do kwoty 58.440,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie prac projektowych za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 2016/31 - Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 1.600.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 450.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne w związku z potrzebą utworzenia stałego lodowiska dla mieszkańców Łomianek.

Zad. 2016/33 – Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 - 19.680,00 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach istnieje konieczność opracowania dokumentacji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na naszej pływalni.

**Dział 926**

Zad. 2015/22 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.900.370,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 1.850.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 900.000,00 do kwoty 5.100.000,00 zł.

W związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty niezbędne do wykonania zakresu określonego podpisaną w drodze procedury przetargowej umową (kolizja z projektowaną infrastrukturą) oraz w związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie robót I etapu, nadzoru inwestorskiego i autorskiego za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się w/w zmian.

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

Dział 801 rozdział 80148

W związku ze zmianą uchwały Nr LV/423/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/195/2012 z dnia 25 października 2012 roku, w planie dochodów rachunku jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych wprowadza się źródło dochodów w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym z tytułu odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w kwocie 62.400 zł oraz wprowadza się po stronie wydatków kwotę 62.400,00 zł, z których będzie finansowany zakup gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016**

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		116 278 636,01
2.	Wydatki		133 230 859,46
3.	Wynik budżetu		-16 952 223,45
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 758 232,69</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	10 758 232,69
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 806 009,24</b>
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 116 278 636,01  
 Przychody 21 758 232,69  
**Ogółem dochody i przychody 138 036 868,70**

Plan wydatków 133 230 859,46  
 Rozchody 4 806 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 138 036 868,70**

SKARBNIK

mgr Hanna Pąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Kryśtecki