

**Uchwała Nr XXIII / 285 / 2017  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 2 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.**

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 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **132.176.434,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 131.769.230,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 407.204,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **134.770.424,76 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 92.844.655,76 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 41.925.769,00 zł.

**§ 3.**

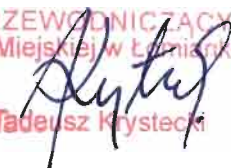
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystek

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 285 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	32 654 637,12	6 570 140,12	6 510 140,12	0,00	6 510 140,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 401,00	70 401,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 547 038,12	6 392 140,12	6 332 140,12	0,00	6 332 140,12	0,00	6 332 140,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	26 154 898,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	27 476 555,12	1 392 058,12	1 392 058,12	0,00	1 392 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 401,00	70 401,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 368 956,12	1 214 058,12	1 214 058,12	0,00	1 214 058,12	0,00	1 214 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	26 154 898,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług emonowych		przed zmianą	1 180 058,12	1 180 058,12	1 180 058,12	0,00	1 180 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	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
			po zmianach	1 002 058,12	1 002 058,12	1 002 058,12	0,00	1 002 058,12	0,00	1 002 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	26 084 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 401,00	70 401,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 154 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	26 154 898,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 584 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 401,00	0,00	0,00	0,00	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	2 433 599,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	459 599,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 940 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 401,00	0,00	0,00	0,00	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	1 789 599,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	459 599,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 401,00	0,00	0,00	0,00	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	459 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	459 599,00	0,00
720	Informalyka		przed zmianą	409 700,00	409 700,00	409 700,00	0,00	409 700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność		przed zmianą	409 700,00	409 700,00	409 700,00	0,00	409 700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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
			po zmianach	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:	wynagrodzenia i składek 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 568 875,63	13 415 875,63	13 135 215,63	10 780 610,10	2 354 605,53	0,00	288 660,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	13 573 675,63	13 408 875,63	13 128 215,63	10 773 610,10	2 354 605,53	268 660,00	12 000,00	0,00	288 660,00	12 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 208 819,17	8 195 819,17	8 161 819,17	6 655 084,50	1 506 734,67	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	8 201 819,17	8 188 819,17	8 154 819,17	6 648 084,50	1 506 734,67	22 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75085		4100	Wynagrodzenia agencji-powozynse	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		6060	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000 000,00	3 860 000,00	3 836 840,00	3 358 442,00	478 398,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
				po zmianach	4 011 800,00	3 860 000,00	3 836 840,00	3 358 442,00	478 398,00	23 160,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
75412		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 000,00	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	
				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
				po zmianach	130 000,00	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
75412		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 000,00	206 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
				po zmianach	222 000,00	206 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	352 000,00	209 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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
				po zmianach	352 000,00	209 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
75412		4360	Zakup usług obrotowych i finansowa	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		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.	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 003 587,00	24 179 429,00	15 832 776,00	12 682 052,00	3 150 724,00	7 609 143,00	7 609 143,00	737 510,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-618 472,00	-618 472,00	-618 472,00	0,00	-618 472,00	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	29 385 115,00	23 560 957,00	15 214 304,00	12 682 052,00	2 532 252,00	7 609 143,00	737 510,00	7 609 143,00	737 510,00	737 510,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 385 229,00	8 561 061,00	7 470 059,00	6 174 856,00	1 295 201,00	704 038,00	386 964,00	704 038,00	704 038,00	386 964,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 694,00	-410 694,00	-410 694,00	0,00	-410 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	11 974 535,00	8 150 367,00	7 059 365,00	6 174 856,00	884 507,00	704 038,00	386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	163 733,00	163 733,00	163 733,00	0,00	163 733,00	704 038,00	704 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	98 733,00	98 733,00	98 733,00	0,00	98 733,00	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	306 215,00	306 215,00	306 215,00	0,00	306 215,00	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	-238 000,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	68 215,00	68 215,00	68 215,00	0,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			przed zmianą	148 614,00	148 614,00	148 614,00	0,00	148 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	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	101 114,00	101 114,00	101 114,00	0,00	101 114,00	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	272 788,00	272 788,00	272 788,00	0,00	272 788,00	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	-60 194,00	-60 194,00	-60 194,00	0,00	-60 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	212 594,00	212 594,00	212 594,00	0,00	212 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			przed zmianą	432 364,00	432 364,00	432 364,00	288 953,00	46 131,00	74 530,00	74 530,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 308,00	-12 308,00	-12 308,00	0,00	-12 308,00	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	420 056,00	420 056,00	420 056,00	288 953,00	33 823,00	74 530,00	22 350,00	74 530,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			przed zmianą	16 212,00	16 212,00	16 212,00	0,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
			po zmianach	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	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	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	0,00	-1 558,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			przed zmianą	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	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	9 884 742,00	7 884 742,00	2 294 068,00	1 729 012,00	565 056,00	5 502 500,00	88 174,00	5 502 500,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	-91 400,00	0,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	9 793 342,00	7 793 342,00	2 202 668,00	1 729 012,00	473 656,00	5 502 500,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otobługę długu	Wydatki majątkowe	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	83 658,00	83 658,00	0,00	83 658,00	0,00	0,00	83 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 658,00	44 658,00	0,00	44 658,00	0,00	0,00	44 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	49 231,00	49 231,00	0,00	49 231,00	0,00	0,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 231,00	30 231,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 719 193,00	3 719 193,00	3 087 132,00	3 087 132,00	3 217 570,00	141 354,00	169 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-104 070,00	-104 070,00	0,00	-104 070,00	0,00	0,00	-104 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 615 123,00	3 615 123,00	3 087 132,00	3 087 132,00	3 217 570,00	141 354,00	169 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	73 320,00	73 320,00	0,00	73 320,00	0,00	0,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	86 370,00	86 370,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 370,00	-68 370,00	0,00	-68 370,00	0,00	0,00	-68 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 940 695,62	9 923 751,62	9 906 211,62	1 168 785,00	8 737 426,62	10 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 934,00	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				
			po zmianach	14 940 695,62	9 923 751,62	9 906 211,62	1 168 785,00	8 737 426,62	10 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 934,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	686 672,00	606 672,00	606 672,00	1 168 785,00	9 344 098,62	10 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	15 627 357,62	10 530 423,62	10 512 883,62	1 168 785,00	9 344 098,62	10 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 934,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 119 000,00	1 974 200,00	1 966 860,00	989 692,00	976 988,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 800,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	686 672,00	606 672,00	606 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 805 672,00	2 580 872,00	2 573 332,00	989 692,00	1 583 640,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 800,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 330,00	142 330,00	142 330,00	0,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	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	260 530,00	260 530,00	260 530,00	0,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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				
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały Nr XXIII / 285 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 084 497,00	70 401,00	26 154 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 084 497,00	70 401,00	26 154 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 084 497,00	70 401,00	26 154 898,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 148 595,00	0,00	1 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	433 528,00	0,00	433 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	500 000,00	- 499 000,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	600 000,00	0,00	600 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	400 000,00	499 000,00	899 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	250 000,00	0,00	250 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	950 000,00	0,00	950 000,00
			2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	0,00	150 401,00	150 401,00
			2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00	0,00	800 000,00
			2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	600 000,00	0,00	600 000,00
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	900 000,00	0,00	900 000,00







750		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>164 800,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	11 800,00	151 800,00
	75085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	11 800,00	151 800,00
		2017/03 Zakup samochodu	140 000,00	0,00	140 000,00
		2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	0,00	11 800,00	11 800,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>303 000,00</b>
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	127 000,00	143 000,00
	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	127 000,00	143 000,00
		2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
		2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	0,00	127 000,00	127 000,00
		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		2017/06 Zakup oznakowanego radiowoju dla Straży Miejskiej w Łomiankach	80 000,00	0,00	80 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 824 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 824 168,00</b>
		Szkoły podstawowe	3 824 168,00	0,00	3 824 168,00
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 168,00	0,00	3 824 168,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 724 168,00	0,00	2 724 168,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

900			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 016 934,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 096 934,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 887 134,00	0,00	1 887 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 134,00	0,00	1 887 134,00
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 887 134,00	0,00	1 887 134,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	0,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	985 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	450 000,00	0,00	450 000,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 000,00	0,00	305 000,00
			2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
			2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaczysznej	120 000,00	0,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 144 800,00	80 000,00	2 224 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 800,00	80 000,00	2 219 800,00
	926			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	267 800,00	0,00	267 800,00
			2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00	0,00	300 000,00
			2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00
			2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	700 000,00	0,00	700 000,00
			2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	760 000,00	0,00	760 000,00
			2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	5 000,00	0,00	5 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 921 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 370,00</b>
92601			Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	0,00	3 900 370,00

		2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>41 786 969,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>41 925 769,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Śmiglinie  
Tadeusz Krystecki

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXIII / 285 / 2017

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 2 lutego 2017 roku

Dokonywane są przeniesienia między wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi. Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 2.593.990,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

**Wydatki bieżące**

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 138.800,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:**

Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 178.000,00 zł, którą przenosi się na realizację innych wydatków, zmiana wynika ze zmniejszenia zakresu prac remontowych dróg gminnych i uwzględnienie poprawy ich stanu technicznego przy okazji zadań inwestycyjnych (obowiązek wykonawcy przy realizacji robót).

Dział 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia w tym na zakup dwóch komputerów dla Referatu RPO (37.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne wynikające z zobowiązań z 2016 r. (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 r., w kwocie 8.000,00 zł).

Dział 750 rozdział 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, którą przenosi się do działu 720 z przeznaczeniem na zakup komputerów dla RPO.

Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z zakupem samochodu dla OSP w Łomiankach, zakup paliwa 1.900,00 zł, usługa tłumaczenia 400,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 700,00 zł.

W dziale 801 dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w kwocie 618.472,00 zł, w związku z podjętą w dniu 1 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXI/255/2016 w sprawie zmiany statutu ICDS, na mocy której ICDS od 1 stycznia 2017 roku przejmuje zarządzanie obiektami szkół i przedszkoli. W związku z powyższym środki zaplanowane w szkołach i przedszkolach związane z zarządzaniem przenosi się do planu finansowego ICDS. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 410.694,00 zł
- Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.308,00 zł,
- Rozdział 80104 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91.400,00 zł,
- Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.070,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 606.672,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem obiektami szkół i przedszkoli począwszy od 1 stycznia 2017 r. (618.472,00 zł) i tak na zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł, energia – 286.000,00 zł, usługi remontowe – 54.158,00 zł, zakup pozostałych usług 148.314,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki

na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.800,00 zł, którą przeznacza się na zakup licencji programu SYMFONIA dla CUW.

### **Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 138.800,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.**

#### **Dział 600**

##### Zad. 2013/03 Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r w WPF o kwotę o kwotę 800.000,00 do kwoty 1.200.000,00 zł.

W związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację zadania, odracza się w czasie realizację robót, jednocześnie planuje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni do czasu docelowej przebudowy ul. Długiej.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r w WPF o kwotę o kwotę 499.000,00 do kwoty 899.000,00 zł.

W związku z wykonaniem całości robót w ciągu ul. Mokrej i podpisaniem aneksu na przesunięcie finansowania prac z 2017 r. na 2016 r, dokonuje się zmian na zadaniu.

##### Zad. 2015/08 Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę o kwotę 499.000,00 do kwoty 301.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2017 r. kontynuacją prac związanych z przebudową ul Parkowej (II etap) dokonuje się zmian na zadaniu.

##### Zad. 2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej

- Kontynuacja zadania.
- Okres realizacji zadania - Rok 2017
- Kwota 150.401,00 zł

W 2016 r nie zostały zakończone prace budowlane związane z przebudową ul. Konopnickiej. W/w kwota pozwoli na opłacenie należności za wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Konopnickiej w 2017 r.

##### Zad. 2017/12 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 490.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne ze względu na wspólną realizację zadania ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiących 50% wkładu).

#### Zad. 2017/13 – Przebudowa ul. Wędkarskiej

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 60.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i rady sołeckiej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni.

#### Zad. 2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 60.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i rady sołeckiej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

#### Zad. 2017/15 – Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 60.000,00 zł.

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

#### Zad. 2017/16 – Przebudowa ul. Brzóska

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy oraz budowy oświetlenia ulicznego.

### **Dział 700**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r o kwotę 150.401,00 zł do kwoty 459.599,00 zł.

Środki w wysokości 150.401,00 zł zostaną przeznaczone na dokończenie robót związanych z przebudowa ul. Konopnickiej.

### **Dział 750**

#### Zad. 2017/17 – Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji 2017 rok.
- Rok 2017 środki w kwocie 11.800,00 zł.

Otwiera się zadanie w związku z potrzebą zakupienia licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż) na potrzeby ICDS dla sprawniejszego przepływu informacji w zakresie księgowania, przekazywania pliku kontrolnego JPK do przesyłania danych dotyczących podatku od towarów i usług z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

### **Dział 754**

#### Zad. 2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji 2017 rok.



- Rok 2017 środki w kwocie 127.000,00 zł.

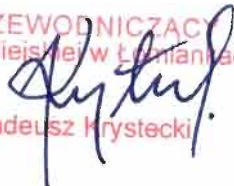
W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup używanego samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną oraz niezbędne wydatki z tym związane, wprowadza się zadanie do budżetu. Samochód z drabiną mechaniczną będący na stanie OSP jest w bardzo złym stanie i koszty naprawy i utrzymania tego samochodu są nieekonomiczne, dlatego też istnieje potrzeba zakupu drugiego samochodu.

#### **Dział 900**

##### Zad. 2017/19 – „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 80.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców osiedla Buraków. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska



## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		132 176 434,00
2.	Wydatki		134 770 424,76
3.	Wynik budżetu		-2 593 990,76
<b>Przychody ogółem</b>			<b>6 500 000,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	3 500 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 906 009,24</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	3 000 000,00

Plan dochodów	132 176 434,00
Przychody	6 500 000,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>138 676 434,00</b>

Plan wydatków	134 770 424,76
Rozchody	3 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>138 676 434,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki