

**Uchwała Nr XXV / 308 / 2017  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 kwietnia 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. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
  - d) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska – rok 2017, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **133.213.521,68 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 132.779.827,68 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 433.694,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **148.929.322,25 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 102.591.613,25 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 46.337.709,00 zł.

**§ 3.**

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 1.831.593,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

**Docho**dy budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr XXV / 308 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 806 076,81	-2 676,00	2 676,00	1 806 076,81
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 595,00	0,00	2 676,00	5 271,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00
	80104		Przedszkola	1 637 382,44	-2 676,00	0,00	1 634 706,44
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 073 076,00	-2 676,00	0,00	1 070 400,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>132 779 827,68</b>	<b>-2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>132 779 827,68</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	120 924,00	0,00	0,00	120 924,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>433 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 694,00</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

Ogółem:	133 213 521,68	-2 676,00	2 676,00	133 213 521,68
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	120 924,00	0,00	0,00	120 924,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXV / 308 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 budżetem ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
								8	9										10
600		3	4	36 064 508,12	6 813 118,12	6 813 118,12	0,00	6 813 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 390,00	29 191 390,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-590 533,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 533,00	-540 533,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 693 975,12	7 043 118,12	6 983 118,12	0,00	6 983 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650 857,00	28 650 857,00	0,00
60016		3	4	29 915 441,12	1 214 051,12	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 390,00	28 701 390,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-590 533,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 533,00	-540 533,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 544 908,12	1 384 051,12	1 384 051,12	0,00	1 384 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160 857,00	28 160 857,00	0,00	0,00
4270		3	4	220 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 222 051,12	1 222 051,12	0,00	1 222 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	208 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	28 701 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 390,00	28 701 390,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-540 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 533,00	-540 533,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		3	4	825 800,49	824 800,49	741 800,49	0,00	734 600,49	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	900 800,49	899 800,49	816 800,49	7 200,00	809 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
71012		3	4	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		3	4	332 800,49	331 800,49	331 800,49	0,00	331 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		3	4	367 800,49	366 800,49	366 800,49	0,00	366 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	295 360,49	295 360,49	0,00	295 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720		3	4	489 700,00	489 700,00	489 700,00	0,00	489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki na jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydávki 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 poręczczeń 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		
72095	Pozostała działalność			przed zmianą	489 700,00	489 700,00	0,00	489 700,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pocztowych		po zmianach	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 692 365,63	14 535 565,63	14 238 405,63	11 275 917,10	2 962 488,53	0,00	285 160,00	12 000,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 667,00	-4 667,00	-4 667,00	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)			po zmianach	14 995 198,63	14 848 398,63	14 304 738,63	11 275 917,10	3 028 821,53	0,00	531 660,00	12 000,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	46 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			po zmianach	498 500,00	498 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	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
4300	Zakup usług pocztowych			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 274 819,17	8 214 819,17	6 648 084,50	1 566 734,67	0,00	35 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
4300	Różne opłaty i składki			po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 345 819,17	8 332 819,17	6 648 064,50	1 637 734,67	0,00	35 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
4700	Szkołena pracowników i wykładowców członkami korporacji służby cywilnej			po zmianach	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 682,86	79 682,86	59 682,86	0,00	59 682,86	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 667,00	-4 667,00	-4 667,00	0,00	-4 667,00	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			po zmianach	75 015,86	75 015,86	55 015,86	0,00	55 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 870,86	54 870,86	54 870,86	0,00	54 870,86	0,00	20 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego			po zmianach	3 126 593,00	3 126 593,00	0,00	50 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-594 990,00	-594 990,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	88 307,00	88 307,00	88 307,00	0,00	88 307,00	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	
		4300	zwiększenie	107 090,00	107 090,00	107 090,00	0,00	107 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 397,00	195 397,00	195 397,00	0,00	195 397,00	0,00	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	17 833 239,62	12 545 987,62	12 525 647,62	1 788 749,00	10 736 888,62	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 252,00	5 087 252,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		90001	zwiększenie	561 567,00	81 567,00	81 567,00	0,00	81 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 524 806,62	12 457 554,62	12 437 214,62	1 788 749,00	10 648 465,62	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 252,00	5 067 252,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	2 372 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		90002	zwiększenie	1 872 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
		4300	przed zmianą	4 236 281,00	4 236 281,00	4 236 281,00	183 593,00	4 052 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 239 681,00	4 239 681,00	4 239 681,00	183 593,00	4 056 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 016 688,00	4 016 688,00	4 016 688,00	0,00	4 016 688,00	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	
		4300	zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 020 088,00	4 020 088,00	4 020 088,00	0,00	4 020 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	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	
		6050	zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00





**Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXV / 308 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 191 390,00	- 540 533,00	28 650 857,00
			Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 701 390,00	- 540 533,00	28 160 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 701 390,00	- 540 533,00	28 160 857,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	1 033 528,00	0,00	1 033 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	200 000,00	- 199 000,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			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	- 150 000,00	350 000,00
			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)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	660 000,00	0,00	660 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	899 000,00	0,00	899 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	190 000,00	- 190 000,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	0,00	52 000,00	52 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	400 000,00	0,00	400 000,00

2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	950 000,00	- 650 000,00	300 000,00
2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	1 650 000,00	- 500 000,00	1 150 000,00
2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	150 401,00	0,00	150 401,00
2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00	0,00	800 000,00
2015/36	Przebudowa ul. Partyzantów	600 000,00	50 000,00	650 000,00
2015/37	Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	0,00	950 000,00
2015/38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	870 000,00	0,00	870 000,00
2015/39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	240 000,00	350 000,00	590 000,00
2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	500 000,00	225 000,00	725 000,00
2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki	300 000,00	0,00	300 000,00
2016/02	Przebudowa ul. Raabego	330 000,00	- 96 961,00	233 039,00
2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	900 000,00	901 000,00
2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	600 000,00	300 000,00	900 000,00
2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 002,00	0,00	1 500 002,00
2016/14	Przebudowa ul. Wędrorców	500 000,00	0,00	500 000,00
2016/15	Przebudowa ul. Malarskiej	500 000,00	- 499 000,00	1 000,00
2016/16	Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17	Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	0,00	27 490,00
2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	80 000,00	- 25 572,00	54 428,00
2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	100 000,00	- 21 250,00	78 750,00
2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	160 000,00	- 85 750,00	74 250,00
2017/01	Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00
2017/13	Przebudowa ul. Wędkarskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/14	Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/15	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/16	Przebudowa ul. Brzóska	50 000,00	0,00	50 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 599,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 599,00	0,00	659 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 599,00	0,00	659 599,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	659 599,00	0,00	659 599,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 800,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	133 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	0,00	133 800,00
		2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	0,00	122 000,00
		2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Srodki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	0,00	11 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 700,00</b>
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 obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	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	127 000,00	0,00	127 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00
		2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 045 598,00</b>	<b>550 533,00</b>	<b>7 596 131,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	4 856 145,00	150 000,00	5 006 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 861,00	150 000,00	4 986 861,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	2 017 358,00	350 000,00	2 367 358,00
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 819 503,00	- 200 000,00	2 619 503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 284,00	0,00	19 284,00
		2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00
		2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	0,00	8 576,00
80104		Przedszkola	2 189 453,00	400 533,00	2 589 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 453,00	400 533,00	2 589 986,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	1 989 453,00	400 533,00	2 389 986,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 087 252,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>5 067 252,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 000,00	- 500 000,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2017/23 Monitoring jakości powietrza	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 152,00	0,00	985 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 152,00	0,00	985 152,00
		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	305 152,00	0,00	305 152,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	2 587 100,00	450 000,00	3 037 100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 100,00	450 000,00	3 032 100,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	267 800,00	150 000,00	417 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie	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	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	922 300,00	0,00	922 300,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 921 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 370,00</b>
	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>46 347 709,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>46 337 709,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Krystecki*  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK  
*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2017

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Dochoady			Wydatki		
		Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	Stan środków pieniężnych na początek roku						Plan po zmianach
	32,75	900	90019	50 000,00	900	90004	49 032,75
					900	90019	1 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>32,75</b>			<b>50 000,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 032,75</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

## RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV / 308 / 2017  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 220,39</b>	<b>500,00</b>	<b>576 720,39</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"			490 000,00		490 000,00
<b>600</b>					<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00				0,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli			26 220,39	500,00	26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00				0,00
<b>921</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 220,39</b>	<b>500,00</b>	<b>26 720,39</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 850 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266 809,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	704 038,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą			70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 284,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 653 070,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 998,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			628 432,00		628 432,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	164 169,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			59 731,00		59 731,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	141 354,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	392 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	569 631,00				
<b>801</b>			<b>6 850 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 809,00</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00		415 000,00
<b>851</b>					<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			120 000,00		120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			148 000,00		148 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			20 000,00		20 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			40 000,00		40 000,00
<b>855</b>					<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"			15 000,00		15 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych			10 000,00		10 000,00
<b>900</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			200 000,00		200 000,00
<b>921</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			495 000,00		495 000,00
<b>926</b>					<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>9 050 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 029,39</b>	<b>500,00</b>	<b>2 843 529,39</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXV / 308 / 2017

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Dokonuje się zmian po stronie dochodów oraz po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 15.715.800,57 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.

**Dochody**

**Dochody bieżące**

**Dokonuje zmian się w następujących działach i rozdziałach:**

Dział 801 rozdział 80103 zwiększa się dochody o kwotę 2.676,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przenosi się z rozdziału 80104.

**Wydatki bieżące**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 10.000,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:**

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 170.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie zakresu prac remontowych dróg gminnych i uwzględnienie poprawy ich stanu technicznego.

Dział 710 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjnych,
- rozdział 71035 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, którą przeznacza się na wykonanie oznakowania kwater oraz wykonanie alejek w kwaterze F 24 na cmentarzu komunalnym w Kiełpinie.

Dział 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu w zakresie informatyki.

Dział 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 312.833,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75022 zwiększa się wydatki o kwotę 246.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na diet radnych Rady Miejskiej w Łomiankach,
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 71.000,00 zł, powyższą kwotę zabezpiecza się na bieżące funkcjonowanie Urzędu w tym: zakup pozostałych usług, opłaty dotyczące składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz na szkolenia pracowników,
- rozdział 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.667,00 zł, są to środki rad osiedlowych, które przenosi się na realizację zadań wskazanych przez rady osiedla w innych działach (załącznik do uzasadnienia „Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2017 r.”

Dział 757 rozdział 75704 zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych dla spółki gminnej ZWiK sp. z o. o. z związku z dokonanymi przez spółkę spłat rat pożyczek objętych poręczeniem za I kwartał 2017 r. o kwotę 594.990,00 zł, (spółka terminowo spłaca swoje zobowiązania w związku z powyższym można pomniejszyć poręczenia).

W dziale 852 rozdział 85219 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.000,00 zł, którą przeznacza się na remont pomieszczeń w budynku OPS (17.000,00 zł) oraz na szkolenia pracowników (6.000,00 zł).

Dział 855, rozdział 85595 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego „Karta Rodziny R”, „Karta 3+, 4+”.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 88.433,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 3.400,00 zł, którą zabezpiecza się na wykonanie szlabanu wjazdowego na teren Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na dostawę kompostowników (30.000,00 zł) oraz na zakup materiałów niezbędnych do uporządkowania i zagospodarowania zieleni na terenie osiedla Trylogia, środki te pochodzą ze środków osiedla Trylogia (1.500,00 zł),
- Rozdział 90015 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 170.000,00 zł, którą przenosi się na inne wydatki,
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 46.667,00 zł, którą przeznacza się na remont pomieszczeń biurowych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym (40.000,00 zł), remont placu zabaw przy ul. Osiedlowej (2.667,00 zł, środki osiedla Łomianki Majowe), przeprowadzenie pilotażowych warsztatów ekologicznych dla dzieci klas I-III Szkół Podstawowych z Łomianek (4.000,00 zł).

W dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację imprezy kulturalno – integracyjnej dla mieszkańców osiedla Łomianki Trylogia – środki rady osiedla Łomianki Trylogia.

### **Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 10.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.**

#### **Dział 600**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 619.000,00 zł

W związku z odroczeniem robót związanych z przebudową ulicy dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.807.219,00 zł.

W związku z zawarciem umów na roboty związane z przebudową ulic na kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 138.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 138.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 138.000,00 zł do kwoty 493.068,00 zł.
- Zmiana nazwy zadania: „Budowa ul. Kościelna Droga”.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie koncepcji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzyma brzmienie „Budowa ul. Kościelna Droga”.

Zad. 2015/24 „Przebudowa ul. Grzybowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit w 2018 r. na kwotę 650.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji w WPF na lata 2015 – 2018.

W związku z uchycieniem decyzji ZRID na rozbudowę ul. Grzybowej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/25 „Przebudowa ul. Kasztanowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.236.838,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty związane z przebudową ulicy na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/36 „Przebudowa ul. Partyzantów”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 698.370,00 zł

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla realizacji zadania dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 590.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 590.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.390.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa kolejnych ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 725.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 725.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 775.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/02 „Przebudowa ul. Raabego”

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 96.961,00 zł do kwoty 233.039,00 zł.  
W związku z zawarciem umowy na roboty związane z przebudową ulicy na kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmiany na zadaniu.

Zad. 2016/03 „Przebudowa ul. Fabrycznej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 901.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 901.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 2.900.000,00 zł do kwoty 4.958.995,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/06 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa wskazanych ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/15 „Przebudowa ul. Malarskiej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. 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 w WPF na 2018 r. o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.249.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji (uzyskania odstępstw i potrzeba zaprojektowania zwrotki zgodnie z MPZP) odracza się realizację zadania.

Zad. 2016/21 – „Przebudowa ul. Cienistej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 54.428,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 54.428,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 774.428,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/23 – „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 78.750,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 78.750,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 1.978.750,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 74.250,00 zł.

- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 74.250,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 1.414.250,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### **Dział 801**

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.367.358,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.367.358,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 8.220.962,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – pierwsze wyposażenie budynku szkoły dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.619.503,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.619.503,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 16.806.119,00 zł.

W związku z realizacją robót dodatkowych i zamiennych na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 2.389.986,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 2.389.986,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 7.073.386,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych i zamiennych oraz zakupu pierwszego wyposażenia dokonuje się zmian na zadaniu.

#### **Dział 900**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

W związku z oczekiwaniem na końcowy wynik konkursu na dofinansowanie zadania odracza się realizację zadania.

##### Zad. 2017/23 – „Monitoring jakości powietrza”

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2017 r.
- Planowane wydatki na 2017 r. 30.000,00 zł.

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Jakość powietrza jest bardzo zła i samorządy powinny podejmować walkę z zanieczyszczeniami. Z dokumentów WOŚ

wynika, iż powietrze w Łomiankach jest czyste. W celu potwierdzenia powyższego planuje się zakupić i zamontować czujniki mierzące poziom zanieczyszczeń. System monitoringu powietrza obejmować będzie cztery czujniki, mierzące poziom pyłów zawieszonych w powietrzu, wyniki będą wyświetlane na zakupionym w ramach zadania monitorze.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 417.800,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 417.800,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.476.638,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/31 – „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.300.001,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla realizacji zadania – zakup maszyny „rolby” do obsługi lodowiska w ramach pierwszego wyposażenia, dokonuje się zmian na zadaniu.

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		133 213 521,68
2.	Wydatki		148 929 322,25
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
<b>Przychody ogółem</b>			<b>19 621 809,81</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	16 621 809,81
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 133 213 521,68  
Przychody 19 621 809,81  
**Ogółem dochody i przychody 152 835 331,49**

Plan wydatków 148 929 322,25  
Rozchody 3 906 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 152 835 331,49**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750	75095	Buraków	4 539,00		4 539,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 653,00		7 653,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 755,00		1 755,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 062,00		4 062,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 505,00		5 505,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 002,00		4 002,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	2 967,00	-2 667,00	300,00
	900	90095	Łomianki Majowe	0,00	2 667,00	2 667,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479,00		1 479,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 075,00		3 075,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 462,00		3 462,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 728,00		4 728,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 412,00	-2 000,00	412,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	0,00	1 500,00	1 500,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	0,00	500,00	500,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 672,00		3 672,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	741,00		741,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 052,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska