

**Uchwała Nr XXIX / 329 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 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 i 2, art. 217, art. 235 i art. 236 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) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – 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,
 - b) w planie w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **139.739.776,65 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 134.887.822,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.851.954,51 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **155.455.577,22 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 106.154.093,22 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 49.301.484,00 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 Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 329 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 556,00	0,00	0,00	3 431,00	684 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 056,00	0,00	0,00	3 431,00	683 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 431,00	3 431,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	12 336,00	12 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	12 336,00	12 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 336,00	12 336,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 290 861,00	0,00	0,00	1 554 590,00	85 845 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 870 669,00	0,00	0,00	1 551 590,00	64 422 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 670 669,00	0,00	1 251 590,00	61 922 259,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 806 076,81	0,00	10 660,00	1 816 736,81
		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
	80101	Szkoły podstawowe	96 931,21	0,00	9 320,00	106 251,21
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	0,00	9 320,00	11 890,00
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
	80113	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 608 481,00	0,00	520 507,00	7 128 988,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	520 507,00	520 507,00
		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
	0740	Wpływy z dywidend	132 786 298,14	0,00	2 101 524,00	134 887 822,14
		bieżące razem:	120 924,00	0,00	0,00	120 924,00
		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
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 671 181,51	2 671 181,51
		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	2 671 181,51	2 671 181,51
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 671 181,51	2 671 181,51
		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	2 671 181,51	2 671 181,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 671 181,51	2 671 181,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 204,00	0,00	1 430,00	408 634,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 204,00	0,00	1 430,00	1 430,00	408 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 493,00	0,00	1 430,00	1 430,00	8 923,00
758			Różne rozliczenia	26 490,00	0,00	1 745 649,00	1 745 649,00	1 772 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 490,00	0,00	1 745 649,00	1 745 649,00	1 772 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 490,00	0,00	1 745 649,00	1 745 649,00	1 772 139,00
			majątkowe razem:	433 694,00	0,00	4 418 260,51	4 418 260,51	4 851 954,51
			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	2 671 181,51	2 671 181,51	2 671 181,51
			Ogółem:	133 219 992,14	0,00	6 519 784,51	6 519 784,51	139 739 776,65
			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	2 671 181,51	2 671 181,51	2 792 105,51

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łowiankach
Tadeusz Krusiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych,	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	0,00	0,00	0,00
710		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	500 800,49	898 800,49	816 800,49	7 200,00	809 600,49	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		zmniejszenie	50 000,00	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	
				po zmianach	950 800,49	948 800,49	866 800,49	7 200,00	859 600,49	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
710		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	113 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		zmniejszenie	50 000,00	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	
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	110 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	50 000,00	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	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 995 198,63	14 848 398,63	14 304 738,63	11 259 292,10	3 045 446,53	0,00	531 660,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	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
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	48 020,00	48 020,00	48 020,00	0,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 043 218,63	14 896 418,63	14 352 758,63	11 299 292,10	3 093 466,53	0,00	531 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 945 819,17	8 332 819,17	8 295 819,17	6 636 509,50	1 649 309,67	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	40 000,00	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	
				po zmianach	8 385 819,17	8 372 819,17	8 325 819,17	6 676 509,50	1 649 309,67	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118 760,00	118 760,00	118 760,00	0,00	118 760,00	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
750			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	40 000,00	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	
				po zmianach	158 760,00	158 760,00	158 760,00	0,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 042 803,00	4 909 003,00	4 882 343,00	3 851 012,00	1 031 331,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	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
750			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 050 823,00	4 917 023,00	4 894 363,00	3 851 012,00	1 039 351,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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
750			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 874 000,00	1 579 300,00	1 513 800,00	1 083 957,00	419 843,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	284 700,00	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
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	1 986 000,00	1 591 300,00	1 525 800,00	1 083 957,00	431 843,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 700,00	384 700,00	0,00
750	75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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
750			Ochrona cywilna	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Ochrona cywilna	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
750	4400		Opłaty za świadczenia i czynności za opłatami, podatki i inne świadczenia gminne	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:								
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki 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 udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	145 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 146 850,00	28 550 719,00	19 919 126,00	15 461 661,00	4 457 465,00	7 609 143,00	1 022 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 131,00	7 586 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	3 881 409,00	1 835 212,00	1 314 502,00	547 805,00	766 597,00	495 110,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 197,00	2 046 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 028 259,00	30 385 931,00	21 233 628,00	16 009 566,00	5 224 062,00	8 104 253,00	1 048 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 328,00	9 642 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 340 547,00	11 334 402,00	10 070 450,00	7 661 169,00	2 409 281,00	704 038,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 145,00	5 006 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 200,00	16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 914,00	558 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 776 249,00	5 776 249,00	5 776 249,00	5 776 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 821,00	321 821,00	321 821,00	321 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	6 098 070,00	6 098 070,00	6 098 070,00	6 098 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 085 870,00	1 085 870,00	1 085 870,00	1 085 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składek na Fundusz Pracy	zwiększenie	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 970,00	1 150 970,00	1 150 970,00	1 150 970,00	0,00	0,00	0,00	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	158 406,00	158 406,00	158 406,00	158 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	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	166 246,00	166 246,00	166 246,00	166 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	323 333,00	323 333,00	323 333,00	323 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	74 818,00	74 818,00	74 818,00	74 818,00	0,00	0,00	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	398 151,00	398 151,00	398 151,00	398 151,00	0,00	0,00	0,00	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	14 775,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
			po zmianach	59 775,00	59 775,00	59 775,00	59 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 222 114,00	1 222 114,00	1 222 114,00	1 222 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 114,00	1 622 114,00	1 622 114,00	1 622 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki i obciążenia z tytułu udziałów w spółkach o siedzibie w kraju, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług pras i wydawnictw, samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 923 230,00	4 777 693,00	5 502 590,00	1 111 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 986,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 861 366,00	4 861 366,00	4 401 945,00	4 074 141,00	3 278 040,00	2 103 354,00	2 498 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 986,00	0,00	0,00
	80113		Dowolnienie uczniów do szkół	0,00	0,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	820 085,00	820 085,00	820 085,00	0,00	820 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 790,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	392 790,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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:										Wydajki majątkowe		z tego:	
				Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	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
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	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
				zwiększenie	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 913,00	8 913,00	8 913,00	0,00	8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zawodowych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	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
				zwiększenie	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,00	3 763,00	0,00
				po zmianach	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,00	3 763,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 807 266,00	1 170 871,00	1 080 063,00	90 808,00	569 631,00	66 764,00	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
				zwiększenie	403 310,00	96 700,00	68 590,00	28 150,00	273 610,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	2 210 576,00	1 267 571,00	1 148 613,00	116 958,00	843 241,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2540			Dotacja połączona z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	569 631,00	0,00	0,00	0,00	569 631,00	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
				zwiększenie	273 610,00	0,00	0,00	0,00	273 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 241,00	0,00	0,00	0,00	843 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niekwalifikujące do wynagrodzeń	przed zmianą	66 764,00	0,00	0,00	0,00	66 764,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 764,00	6 000,00	6 000,00	0,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wkładowo do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyposażenie z finansowaniem z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	813 599,00 0,00 56 000,00	813 599,00 0,00 56 000,00	813 599,00 0,00 56 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Subskrypcja na udziały w spółkach	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	869 599,00 164 762,00 0,00 10 950,00 175 712,00	869 599,00 164 762,00 0,00 10 950,00 175 712,00	869 599,00 164 762,00 0,00 10 950,00 175 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Subskrypcja na udziały w Funduszu Prywatnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 369,00 0,00 1 600,00 24 969,00	23 369,00 0,00 1 600,00 24 969,00	23 369,00 0,00 1 600,00 24 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 564,00 0,00 400,00 9 964,00	9 564,00 0,00 400,00 9 964,00	9 564,00 0,00 400,00 9 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup usług dydaktycznych i habilitacji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 207,00 0,00 23 400,00 34 607,00	11 207,00 0,00 23 400,00 34 607,00	11 207,00 0,00 23 400,00 34 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	690,00 0,00 1 500,00 2 190,00	690,00 0,00 1 500,00 2 190,00	690,00 0,00 1 500,00 2 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	648,00 0,00 600,00 1 248,00	648,00 0,00 600,00 1 248,00	648,00 0,00 600,00 1 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 155,00 0,00 2 000,00 9 155,00	7 155,00 0,00 2 000,00 9 155,00	7 155,00 0,00 2 000,00 9 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270,00 0,00 250,00 520,00	270,00 0,00 250,00 520,00	270,00 0,00 250,00 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 27 000,00 370 700,00	27 000,00 0,00 27 000,00 370 700,00	27 000,00 0,00 27 000,00 370 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 700,00 0,00 43 700,00 414 400,00	370 700,00 0,00 43 700,00 414 400,00	370 700,00 0,00 43 700,00 414 400,00	30 000,00 0,00 37 200,00 67 200,00	0,00 0,00 6 500,00 347 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 200,00 0,00 67 200,00 67 200,00	37 200,00 0,00 67 200,00 67 200,00	37 200,00 0,00 67 200,00 67 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			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.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina		przed zmianą	20 358 758,00	20 358 758,00	1 199 688,00	832 227,00	367 461,00	328 000,00	18 831 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 385 258,00	20 385 258,00	1 199 688,00	832 227,00	367 461,00	354 500,00	328 000,00	18 831 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źróbków		przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	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	17 124 806,62	12 457 554,62	12 437 214,62	1 787 850,00	10 649 364,62	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 252,00	4 667 252,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	780 904,51	731 011,51	731 011,51	0,00	731 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 145,00	4 617 145,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 805 711,13	13 188 566,13	13 168 226,13	1 787 850,00	11 380 376,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	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	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	520 507,00	520 507,00	520 507,00	0,00	520 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 393 007,00	1 378 007,00	1 378 007,00	0,00	1 378 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Drogi w spółkach prawa handlowego		przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	520 507,00	520 507,00	520 507,00	0,00	520 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 370 507,00	1 370 507,00	1 370 507,00	0,00	1 370 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, badań i pomiarów		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 769 552,00	1 184 400,00	1 184 400,00	0,00	1 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 152,00	585 152,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,51	150 000,51	150 000,51	0,00	150 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 819 552,51	1 334 400,51	1 334 400,51	0,00	1 334 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 152,00	485 152,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 152,00	485 152,00	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	150 000,51	150 000,51	150 000,51	0,00	150 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 180 000,51	1 180 000,51	1 180 000,51	0,00	1 180 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	585 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 152,00	585 152,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	485 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 152,00	485 152,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	7 216 703,00	4 179 603,00	4 169 263,00	1 604 257,00	2 565 086,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 100,00	3 037 100,00	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	100 397,00	50 504,00	50 504,00	0,00	50 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 893,00	49 893,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 317 100,00	4 230 107,00	4 219 767,00	1 604 257,00	2 615 510,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 993,00	3 086 993,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXIX / 329 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 650 857,00	167 685,00	29 818 542,00
	60014		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	29 160 857,00	167 685,00	29 328 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160 857,00	- 1 765 191,12	27 395 665,88
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 600 000,00	- 486 442,59	7 113 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacyjowej	1 033 528,00	105 800,00	1 139 328,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	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	- 971 793,78	248 206,22
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	350 000,00	0,00	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. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	560 000,00	- 100 000,00	460 000,00
			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	- 174 677,20	724 322,80
			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	0,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	0,00	52 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	400 000,00	0,00	400 000,00

2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej		300 000,00	0,00	300 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej		150 401,00	5 000,00	155 401,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej		800 000,00	0,00	800 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów		650 000,00	200 000,00	850 000,00
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	100 000,00	970 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)		590 000,00	0,00	590 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia sołeczki rowerowej		725 000,00	- 347 077,55	377 922,45
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki		300 000,00	0,00	300 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego		233 039,00	0,00	233 039,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		901 000,00	0,00	901 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)		900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)		1 000 002,00	0,00	1 000 002,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców		500 000,00	2 000,00	502 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		1 000,00	0,00	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		54 428,00	0,00	54 428,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		78 750,00	0,00	78 750,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		74 250,00	0,00	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
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej		0,00	2 000,00	2 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 546 300,89	1 546 300,89
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	0,00	608 594,07	608 594,07
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	240 303,02	240 303,02
	2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	0,00	279 741,76	279 741,76
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	0,00	417 662,04	417 662,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 575,23	386 575,23
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	0,00	152 148,52	152 148,52
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	60 075,76	60 075,76
	2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	0,00	69 935,44	69 935,44
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	0,00	104 415,51	104 415,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 599,00	100 000,00	759 599,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 599,00	100 000,00	759 599,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 599,00	100 000,00	759 599,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	659 599,00	100 000,00	759 599,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
750	Administracja publiczna	146 800,00	0,00	146 800,00
	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
	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, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	0,00	11 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 700,00	100 000,00	394 700,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	0,00	100 000,00	100 000,00
	Oświata i wychowanie	7 596 131,00	2 046 197,00	9 642 328,00
80101	Szkoły podstawowe	5 006 145,00	2 015 434,00	7 021 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 861,00	2 006 434,00	6 993 295,00
	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	2 367 358,00	1 845 649,00	4 213 007,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 619 503,00	160 785,00	2 780 288,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 284,00	9 000,00	28 284,00
	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
	2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	0,00	9 000,00	9 000,00
80104	Przedszkola	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 763,00	3 763,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00
	2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	0,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 252,00	- 50 107,00	- 50 107,00	4 617 145,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2007/110 Rewitalizacja Jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 152,00	- 100 000,00	- 100 000,00	485 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 152,00	- 100 000,00	- 100 000,00	485 152,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 152,00	- 100 000,00	- 100 000,00	205 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	3 037 100,00	49 893,00	49 893,00	3 086 993,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 100,00	43 093,00	43 093,00	3 075 193,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	417 800,00	0,00	0,00	417 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 200 000,00	0,00	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
	2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	0,00	46 000,00	46 000,00
	2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	0,00	35 529,00	35 529,00
	2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	0,00	61 564,00	61 564,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 800,00	11 800,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	0,00	6 800,00	6 800,00
926	Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	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
	Razem	46 937 709,00	2 363 775,00	49 301 484,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2017

Planowane wydatki											
2017 rok											
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział.)	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania		
			wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
3 oś priorytetowa: Pociągnięcie beneficjentów funduszy europejskich											
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci											
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego											
1.		dz.750 rozd.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
			12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00		9 180,00			9 180,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki											
2.		dz.710 rozd.71004	83 000,00	19 505,00	8 300,00	11 205,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00
			83 000,00	19 505,00	8 300,00	11 205,00		63 495,00			63 495,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020											
Oś priorytetowa IV "Przejsieć na gospodarkę niskoemisyjną"											
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza											
Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew											
3.		dz.600 rozd.60016	1 932 876,12	386 575,23	386 575,23	0,00	0,00	1 546 300,89	0,00	0,00	1 546 300,89
			1 932 876,12	386 575,23	386 575,23			1 546 300,89			1 546 300,89
			2 027 876,12	408 900,23	396 075,23	12 825,00	0,00	1 618 975,89	0,00	0,00	1 618 975,89
Ogółem wydatki											

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	576 720,39	16 500,00	593 220,39
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
600							550 000,00	0,00	550 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					26 720,39		26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00		650 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	16 500,00	16 500,00
921			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	26 720,39	16 500,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			6 850 334,00	495 110,00	7 345 444,00	0,00	2 266 809,00	26 500,00	2 293 309,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	704 038,00		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 szkołę					70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 284,00	2 500,00	6 784,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 653 070,00		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		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		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	69 000,00	210 354,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	392 790,00	150 000,00	542 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	569 631,00	273 610,00	843 241,00				
801			6 850 334,00	495 110,00	7 345 444,00	0,00	758 809,00	0,00	758 809,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00		415 000,00
851							460 000,00	0,00	460 000,00
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	26 500,00	174 500,00
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
855							328 000,00	26 500,00	354 500,00
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
900							25 000,00	0,00	25 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					200 000,00		200 000,00
921							200 000,00	0,00	200 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00		495 000,00
926							495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			9 050 334,00	495 110,00	9 545 444,00	0,00	2 843 529,39	43 000,00	2 886 529,39

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	w tym:				13	14
								Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach		
1	Dział 801 rozdział 80101	23 361,21	24 950,00	11 012,00	35 962,00	48 311,21	11 012,00	59 323,21	48 311,21	11 012,00	59 323,21	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	17 221,98	15 300,00	6 720,00	22 020,00	32 521,98	6 720,00	39 241,98	32 521,98	6 720,00	39 241,98	0,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	5 375,18	1 800,00	4 292,00	6 092,00	7 175,18	4 292,00	11 467,18	7 175,18	4 292,00	11 467,18	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	48,78	4 650,00		4 650,00	4 698,78		4 698,78	4 698,78		4 698,78		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	715,27	3 200,00		3 200,00	3 915,27		3 915,27	3 915,27		3 915,27		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	4 924,44	291 240,00	6 750,00	297 990,00	296 164,44	6 750,00	302 914,44	296 164,44	6 750,00	302 914,44	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	836,23	106 100,00		106 100,00	106 936,23		106 936,23	106 936,23		106 936,23		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	939,40	100 140,00	6 750,00	106 890,00	101 079,40	6 750,00	107 829,40	101 079,40	6 750,00	107 829,40		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	3 148,81	85 000,00		85 000,00	88 148,81		88 148,81	88 148,81		88 148,81		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	106,26	7 950,00	0,00	7 950,00	8 056,26	0,00	8 056,26	8 056,26	0,00	8 056,26	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	106,26	7 950,00		7 950,00	8 056,26		8 056,26	8 056,26		8 056,26		0,00
	Dział 801 rozdział 80148	49 430,90	706 500,00	0,00	706 500,00	755 930,90	0,00	755 930,90	755 930,90	0,00	755 930,90	20 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	49 067,90	562 500,00		562 500,00	611 567,90		611 567,90	591 567,90		591 567,90	20 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	363,00	144 000,00		144 000,00	144 363,00		144 363,00	144 363,00		144 363,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	774,87	23 500,00	0,00	23 500,00	24 274,87	0,00	24 274,87	24 274,87	0,00	24 274,87	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	774,87	23 500,00		23 500,00	24 274,87		24 274,87	24 274,87		24 274,87		0,00
	Ogółem	78 597,68	1 054 140,00	17 762,00	1 071 902,00	1 132 737,68	17 762,00	1 150 499,68	1 112 737,68	17 762,00	1 130 499,68	20 000,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dębowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek
Tadeusz Krystek

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXIX / 329 / 2017

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 14 czerwca 2017 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.519.784,51 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 6.519.784,51 zł. 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 zwiększa się o kwotę 2.101.524,00 zł

Dokonuje zmian się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 3.431,00 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dział 752 rozdział 75212 zwiększa się dochody o kwotę 12.336,00 zł tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych w 2016 roku, zwrot otrzymany z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Dział 756 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75618 zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł, tytułem opłat za udzielony ślub poza USC,
- rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 1.551.590,00 zł tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i tak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.251.590,00 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, w związku z dobrą realizacją tych dochodów (udziały w PDOF nie przekroczą kwoty planowanej przez MF).

Dział 800 zwiększa się dochody o kwotę 10.660,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 9.320,00 zł, tytułem zwrotu za rok 2016 kwoty, którą mylnie obciążono rachunek bieżący szkoły,
- rozdział 80113 zwiększa się dochody o kwotę 1.340,00 zł tytułem zwrotu nienależnie wypłaconego zwrotu kosztów za dowożenie ucznia do szkoły w 2016 r.

Dział 900 rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 520.507,00 zł, tytułem dywidendy spółki gminnej ZW i K sp. z o .o, gminna spółka w 2016 r. wypracowała zysk, który podlega wpłacie do budżetu gminy.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.418.260,51 zł.

Dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.671.181,51 zł tytułem dotacji celowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki,

Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Gmina Miejska Legionowo jako Partner wiodący podpisała umowę nr RPMA.04.03.02.-14-6162/16-00 o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. Dofinansowanie projektu będzie odbywało się w formie refundacji poniesionych wydatków (ze środków UE wynosi 80% oraz 20% jako wkład własny gminy). Do budżetu po stronie dochodów wprowadzamy planowaną refundację poniesionych wydatków za rok 2016 – 1.124.880,62 zł oraz planowaną dotację na rok 2017 – 1.546.300,89 zł. Realizacja projektu w latach 2016 – 2018.

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 1.430,00 zł tytułem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 1.745.649,00 zł, tytułem niewykorzystanych środków w ramach wydatków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 dla wydatków, dla których termin realizacji został ustalony na dzień 31.05.2017 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 4.156.009,51 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 571.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup drogowego kółka pomiarowego (1.000,00 zł), na wykonanie koniecznych remontów drogowych (550.000,00 zł) oraz na wykonanie pozostałych usług w obrębie dróg na terenie gminy Łomianki (20.000,00 zł).

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 750.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne.

Dział 710 rozdział 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wykonanie opracowań geodezyjnych.

Dział 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.020,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, powyższą kwotę zabezpiecza się na wydatki związane z zawarciem umów zleceń w tym min. na utrzymanie porządku na gminnych placach zabaw,
- rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 8.020,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe dla CUW).

Dział 754 rozdział 75414 zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń magazynowych ogrzewanych, o powierzchni ok 80 m² na magazyn Obrony Cywilnej, w którym przechowywane będą mundury ćwiczebne, buty, kurtki ćwiczebne, łóżka polowe, koce itp. Obecnie to wyposażenie przechowywane jest w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Brukowej, które jest nie ogrzewane i panuje tam wilgoć.

Dział 801 zwiększa się wydatki o kwotę 1.835.212,00 zł, środki te zabezpiecza się na: zwiększa się wydatki o kwotę 445.795,00 zł na wydatki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, która rozpocznie swoją działalność od 1.09.2017 r., szacuje się że kwota ta zabezpieczy pierwsze dwa miesiące, pozostałe środki zostaną wprowadzone przy następnych zmianach budżetu; na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne w związku z reformą oświaty zabezpiecza się środki w kwocie 119.818,00 zł (SP Nr w Łomiankach -30.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 20.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach zakup mebli dla nowo otwartych klas I, II, i V 69.818,00 zł); zwrot kosztów dotacji za wychowanków publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych sąsiednich gmin

- 20.000,00 zł; dowożenie uczniów 149.000,00 zł; na pozostałą działalność – 43.700,00 zł; dotacje dla niepublicznych szkół - 71.500,00 zł; wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnych metod i organizacji nauki – 564.399,00 zł, środki na specjalną naukę muszą być zarezerwowane w budżecie gminy w kwocie nie mniejszej niż kwota zaplanowana na ten cel w subwencji oświatowej oraz konieczne remonty szkół i przedszkoli – 421.000,00 zł. Wydatki w dziale 801 zostają zwiększone w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 926.029,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 384.761,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 525.068,00 zł (w tym remonty szkół 400.000,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.200,00 zł,
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 62.084,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 38.284,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.400,00 zł, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły, oddziały przedszkolne 2.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł,
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł na remonty przedszkoli,
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 69.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych gimnazjów,
- Rozdział 80113 zwiększa się wydatki o kwotę 149.000,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, zabezpiecza się środki na przetarg na rok szkolny 2017/2018,
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 188.089,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 19.110,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.479,00 zł, dotacje na zadania bieżące dla jednostek niepublicznych 150.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 376.310,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 68.550,00 zł, realizacja zadań statutowych 28.150,00 zł, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek 273.610,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł,
- Rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 43.700,00 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne 37.200,00 zł (na umowy zlecenie na organizację Akcji Lato w Mieście), cele statutowe 6.500,00 zł.

Dział 854 zwiększa się wydatki o kwotę 70.766,00 zł, z tego: zakup wyposażenia i mebli szkolnych do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach 31.182,00 zł oraz wydatki na świetlicę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach 39.584,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 38.284,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł i zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.

Dział 855 zwiększa się wydatki o kwotę 26.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych żłobków wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział 900 zwiększa się wydatki o kwotę 731.011,51 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 520.507,00 zł, którą przeznacza się na realizację zobowiązań Miejskiego Komitetu Społecznego 150.000,00 zł, na dopłatę do taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków 370.507,00 zł,
- Rozdział 90006 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie opinii i ekspertyz dotyczących oceny warunków hydrogeologicznych w zakresie naruszenia stosunków gruntowo wodnych,
- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,51 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne,

- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 50.504,00 zł, zwiększenie środków dotyczy jednostki budżetowej ICDS z przeznaczeniem na wykonanie remontów w budynku ICDS związanych z renowacją podłogi na auli koncertowej, położeniem podłogi w nowym pomieszczeniu księgowości, remont 11 balkonów w bursie, a także roboty remontowe w Gimnazjum polegające na dostosowaniu infrastruktury szkolnej do wymogów szkoły podstawowej.

Dział 921 zwiększa się wydatki o kwotę 31.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą delegacji z miast siostrzanych,
- Rozdział 92195 zwiększa się wydatki o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dział 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację wydarzeń sportowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 2.363.775,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę per saldo 274.300,00 zł do kwoty 7.874.300,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę per saldo 274.300,00 zł do kwoty 7.874.300,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. - kwota 2.599.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 2.873.300,00 zł do kwoty 15.165.626,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na 2007-2019.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym dokonuje się zmian na zadaniu polegających na wprowadzeniu wydatków z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zdaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Zmniejsza się środki w § 6050 tj. środki poza projektem o kwotę 486.442,59 zł, zwiększa się środki na realizację projektu z udziałem środków UE § 6057 o kwotę 608.594,07 zł, oraz zwiększa się środki stanowiące udział własny gminy w projekcie § 6059 o kwotę 152.148,52 zł.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 608.594,07 zł
- § 6059 – kwota 152.148,52 zł
- § 6050 – kwota 7.113.557,41 zł

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacjowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 105.800,00 zł do kwoty 1.139.328,00 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 105.800,00 zł do kwoty 1.139.328,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 550.000,00zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 55.800,00 zł do kwoty 2.818.690,00 zł.

Zwiększa się planowane środki w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Zad. 2014/03 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę per saldo 671.415,00 zł do kwoty 548.585,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 671.415,00 zł do kwoty 548.585,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 862.399,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 471.415,00 zł do kwoty 2.708.573,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym dokonuje się zmian na zadaniu polegających na wprowadzeniu wydatków z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zdaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Zmniejsza się środki w § 6050 tj. środki poza projektem o kwotę 971.793,78 zł, zwiększa się środki na realizację projektu z udziałem środków UE § 6057 o kwotę 240.303,02 zł, oraz zwiększa się środki stanowiące udział własny gminy w projekcie § 6059 o kwotę 60.075,76 zł.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 240.303,02 zł.
- § 6059 – kwota 60.075,76 zł.
- § 6050 – kwota 248.206,22 zł.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2019 r. o kwotę 461.766,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 261.766,00 zł do kwoty 2.588.234,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na 2015-2018.

W związku z podpisaniem umów na realizację ulic w kwartale za kwotę niższą niż planowano oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/08 - Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę per saldo 175.000,00 zł do kwoty 1.074.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę per saldo 175.000,00 zł do kwoty 1.074.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 351.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 1.782.560,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów,

Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym dokonuje się zmian na zadaniu polegających na wprowadzeniu wydatków z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zdaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Zmniejsza się środki w § 6050 tj. środki poza projektem o kwotę 174.677,20 zł, zwiększa się środki na realizację projektu z udziałem środków UE § 6057 o kwotę 279.741,76 zł, oraz zwiększa się środki stanowiące udział własny gminy w projekcie § 6059 o kwotę 69.935,44 zł.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 279.741,76 zł.
- § 6059 – kwota 69.935,44 zł.
- § 6050 – kwota 724.322,80 zł.

Zad. 2015/34 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Wprowadza się zadanie do WPF.

Okres realizacji 2015-2019.

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 155.401,00 zł.
- Wprowadza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. w kwocie 155.401,00 zł.
- Wprowadza się planowane wydatki w WPF na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się planowane wydatki w WP na rok 2019 w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Łączna wartość zadania: 1.869.315,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/36 - Przebudowa ul. Partyzantów

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 898.370,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.099.703,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych 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 per saldo 175.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 1.815.438,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten

realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym dokonuje się zmian na zadaniu polegających na wprowadzeniu wydatków z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zdaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Zmniejsza się środki w § 6050 tj. środki poza projektem o kwotę 347.077,55 zł, zwiększa się środki na realizację projektu z udziałem środków UE § 6057 o kwotę 417.662,04 zł, oraz zwiększa się środki stanowiące udział własny gminy w projekcie § 6059 o kwotę 104.415,51 zł.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 417.662,04 zł.
- § 6059 – kwota 104.415,51 zł.
- § 6050 – kwota 377.922,45 zł.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.020.540,00 zł.

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrowców

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.042.652,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji 2017- 2019.
- Łączna wartość zadania 1.003.000,00 zł.
- Rok 2017 – kwota 2.000,00 zł.
- Rok 2018 – kwota 1.000,00 zł.
- Rok 2019 – kwota 1.000.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych prac związanych z realizacją ścieżki rowerowej i nawierzchni w ul. Sierakowskiej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne.

Dział 700

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 759.599,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na finalizację spraw związanych z zakupem gruntów pod inwestycje drogowe dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 754

Zad. 2017/25 - Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji 2017 r.

- Rok 2017 – 100.000,00 zł.
- Łączna wartość zadania 100.000,00 zł.

Funkcjonujący system monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki wykazał, że była to trafna inwestycja skutkująca bezpośrednią poprawą bezpieczeństwa w miejscach objętych nadzorem przez kamery monitoringu. System ten umożliwi dalszą jego rozbudowę z obecnych 8 punktów kamerowych do co najmniej 49. Przystępując do dalszych prac mających na celu rozbudowę istniejącego systemu wyznaczono strefy, które ze względu na swoje funkcje, podlegać powinny szczególnemu nadzorowi. Wyznaczone strefy objęły przestrzenie publiczne zlokalizowane wzdłuż ciągów ulic: drogi publiczne, skrzyżowania dróg, tereny w otoczeniu szkół i przedszkoli oraz obiektów sportowych. Planuje się uruchomienie 6 nowych punktów kamerowych.

Dział 801

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 1.845.649,00 zł, do kwoty 4.213.007,00 zł, z tego:
Wprowadza się na 2017 r kwotę 1.745.649,00 zł z nie wykorzystanych do 31.05.2017 r. środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016, dla tych wydatków termin realizacji wydatków niewygasających ustalony był do 31.05.2017 r.,
Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na pierwsze wyposażenie nowej części rozbudowanej szkoły, w ramach tych środków zostanie zakupiony sprzęt w ramach pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni informatycznej i pokoju nauczycielskiego (rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, laptopy, stojaki na mapy, odtwarzacz CD, komputery stacjonarne, meble).
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 w kwocie 1.845.649,00 zł, do kwoty 4.213.007,00 zł.
- Zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.845.649,00 zł do kwoty 10.066.611,00 zł.

Zad.2013/20 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 160.785,00 zł do kwoty 2.780.288,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków w WPF na 2017 o kwotę 160.785,00 zł do kwoty 2.780.288,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 160.785,00 zł do kwoty 16.966.904,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia nowo budowanej szkoły, w ramach pierwszego wyposażenia zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie poszczególnych sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu.

Zad. 2017/29 – Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

- Tworzy się zadanie inwestycyjne na rok 2017.
- Środki na 2017 r. - 9.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, dotyczy dziennika elektronicznego.

Zad. 2017/26 – Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się zadanie inwestycyjne na rok 2017.
- Środki na 2017 rok - 3.763,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zad. 2017/27 – Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się zadanie inwestycyjne w 2017 r.
- Środki na rok 2017 - 12.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zad. 2017/28 – Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Tworzy się zadanie inwestycyjne w 2017 roku.
- Środki na rok 2017 - 15.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 900

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 205.152,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 205.152,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.036,00 zł.

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/42 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 871.000,00 zł.

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/30 – Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w 2017 roku.
- Środki na rok 2017 - 46.000,00 zł.

Aula posiada dobry system wymiany powietrza, jednak w miesiącach letnich można pompować do Auli jedynie powietrze o temperaturze zewnętrznej, dlatego do utrzymania temperatury w zakresie 20 - 23°C konieczne jest zainstalowanie jednostek klimatyzacyjnych. Planuje się instalację trzech jednostek o łącznej mocy chłodniczej w wysokości 37kW.

Zad. 2017/31 – Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach

- Tworzy się zadanie inwestycyjne w 2017 r.
- Środki na rok 2017 - 35.529,00 zł.

W związku z przekształceniem z dniem 1.09.2017 r. Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w ramach reformy oświatowej istnieje konieczność budowy placu zabaw dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

Zad. 2017/32 – Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi

- Tworzy się zadanie inwestycyjne w 2017 roku.
- Środki na rok 2017 - 61.564,00 zł.

Przebudowa wejścia do szkoły konieczna jest ze względów bezpieczeństwa i ma na celu oddzielenie uczniów starszych z Liceum od dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej.

Zad. 2017/33 – Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych

- Tworzy się zadanie inwestycyjne w 2017 roku.
- Środki na rok 2017 - 6.800,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych. Do obsługi imprez wewnątrz budynków jak i na zewnątrz (plenerowych) wykorzystywany jest system nagłośnienia bezprzewodowego, który sprawuje się dobrze, jednak z uwagi na zakłócenia spowodowane np. telefonami komórkowymi sygnał zanika, poza tym system ten ma ograniczony zasięg do ok. max. 50 – 100 m. Zakup anten i wzmacniacza pozwoli na likwidację tych uciążliwości i w sposób radykalny zwiększy zasięg mikrofonów bezprzewodowych.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017 (załącznik nr 2 do uchwały)

Dział 801 rozdział 80101

W palnie dochodów zwiększa się dochody o kwotę 11.012,00 zł tytułem z najmu pomieszczeń, z tego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach o kwotę 6.720,00 i w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym o kwotę 4.292,00 zł. Dochody te przeznacza się na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem w/w jednostek.

Dział 801 rozdział 80104

W palnie dochodów zwiększa się dochody o kwotę 6.750,00 zł tytułem spadków i darowizn w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym. Dochody te przeznacza się na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		139 739 776,65
2.	Wydatki		155 455 577,22
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów 139 739 776,65
Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 159 361 586,46

Plan wydatków 155 455 577,22
Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 159 361 586,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska