

Uchwała Nr XXX / 360 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 lipca 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 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 uchwała, 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 141.068.462,65 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 136.216.508,14 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.851.954,51 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 156.784.263,22 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 107.393.863,22 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 49.390.400,00 zł. |

§ 3.

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 1.215.113,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kamionkach


Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr XXX / 360 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	469 898,00	0,00	207 228,00	677 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 898,00	0,00	207 228,00	677 126,00
			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	0,00	0,00	117 195,00	117 195,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 898,00	0,00	90 033,00	559 931,00
758			Różne rozliczenia	18 517 687,00	0,00	125 000,00	18 642 687,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 217 687,00	0,00	125 000,00	18 342 687,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 217 687,00	0,00	125 000,00	18 342 687,00
			Oświata i wychowanie	2 230 194,81	0,00	573 000,00	2 803 194,81
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 470,90	0,00	573 000,00	622 470,90
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00

	bieżące razem:	135 311 280,14	0,00	905 228,00	136 216 508,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 924,00	0,00	0,00	120 924,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 851 954,51	0,00	0,00	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	2 671 181,51	0,00	0,00	2 671 181,51
	Ogółem:	140 163 234,65	0,00	905 228,00	141 068 462,65
	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	2 792 105,51	0,00	0,00	2 792 105,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łanichkach
Tadeusz Krystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 360 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 432 660,12	7 614 118,12	7 554 118,12	0,00	7 554 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 818 542,00	29 818 542,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00	
			zmniejszenie	-75 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 289,00	-75 289,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 033,00	90 033,00	90 033,00	0,00	90 033,00	0,00	90 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	37 447 404,12	7 704 151,12	7 644 151,12	0,00	7 644 151,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 743 253,00	29 743 253,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00	
			zmniejszenie	5 651 708,00	5 651 708,00	5 591 708,00	0,00	5 591 708,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 033,00	90 033,00	90 033,00	0,00	90 033,00	0,00	90 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	5 741 741,00	5 681 741,00	5 681 741,00	0,00	5 681 741,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 227 128,00	5 227 128,00	5 227 128,00	0,00	5 227 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 033,00	90 033,00	90 033,00	0,00	90 033,00	0,00	90 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 280 583,12	1 952 051,12	1 952 051,12	0,00	1 952 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 328 542,00	29 328 542,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00	
			zmniejszenie	-75 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 289,00	-75 289,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 205 304,12	1 952 051,12	1 952 051,12	0,00	1 952 051,12	0,00	1 952 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 253,00	29 253 253,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 395 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 395 665,88	27 395 665,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 289,00	-75 289,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 320 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320 376,88	27 320 376,88	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 883 599,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	759 599,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 886 099,00	2 136 500,00	2 136 500,00	0,00	2 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	759 599,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 239 599,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	759 599,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty obsługiwania spółowo i przedsiębiorczości	przed zmianą	2 232 099,00	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	759 599,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Pozostała działalność	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	494 700,00	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	46 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
					533 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
72095	Pozostała działalność	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	46 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	541 200,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	533 700,00	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					
				przed zmianą	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	148 700,00	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					
				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	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	183 700,00	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			
				przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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			
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	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		
750	Administracja publiczna	6060	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	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	15 043 218,63	14 896 418,63	14 352 830,63	11 314 292,10	3 038 538,53	0,00	531 588,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 695,00	184 695,00	184 695,00	178 761,00	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 225 913,63	15 073 113,63	14 528 525,63	11 485 053,10	3 044 472,53	0,00	531 588,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 385 819,17	8 372 819,17	8 325 819,17	6 676 509,50	1 649 309,67	0,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	
				po zmianach	8 381 819,17	8 368 819,17	8 317 819,17	6 668 509,50	1 649 309,67	0,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4100	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 240,00	72 240,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	
				przed zmianą	5 050 823,00	4 917 023,00	4 890 383,00	3 886 012,00	1 024 357,00	0,0																														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		4440	Opisy na salaskowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	90 012,00	90 012,00	0,00	90 012,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	5 934,00	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 946,00	95 946,00	0,00	95 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 986 000,00	1 528 300,00	1 093 957,00	434 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	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
754			Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	35 248,00	27 248,00	0,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 248,00	1 555 548,00	1 093 957,00	461 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	0,00
754			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	352 000,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	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
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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
754		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 648,00	60 648,00	0,00	60 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		8030	Wypłaty z tytułu realnych poręczeń i gwarancji	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 531 593,00	2 531 593,00	0,00	2 531 593,00	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	-616 480,00	-616 480,00	0,00	-616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 915 113,00	1 915 113,00	0,00	1 915 113,00	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
801		Szkoly podstawowe	zwiększenie	1 831 593,00	1 831 593,00	0,00	1 831 593,00	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	41 440 787,00	41 440 787,00	0,00	41 440 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 215 113,00	1 215 113,00	0,00	1 215 113,00	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	-616 480,00	-616 480,00	0,00	-616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	zwiększenie	1 215 113,00	1 215 113,00	0,00	1 215 113,00	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	40 441 717,00	30 796 399,00	21 584 157,21	16 002 764,64	5 591 392,57	8 151 161,79	1 054 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 329,00	9 642 329,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 050,00	837 602,00	837 602,00	118 500,00	719 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 448,00	221 448,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	przed zmianą	41 440 787,00	31 576 981,00	22 371 759,21	16 061 264,64	6 310 494,57	8 151 161,79	1 054 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 776,00	9 863 776,00	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	7 021 579,00	7 021 579,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	zwiększenie	19 603 780,00	12 582 201,00	11 264 939,07	8 047 115,84	3 217 823,23	739 367,93	577 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 448,00	149 000,00	149 000,00	94 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 448,00	221 448,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	zwiększenie	19 974 228,00	12 731 201,00	11 413 939,07	8 141 115,84	3 272 623,23	739 367,93	577 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 974 228,00	12 731 201,00	11 413 939,07	8 141 115,84	3 272 623,23	739 367,93	577 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 027,00	7 243 027,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6 100 732,85	6 100 732,85	6 100 732,85	6 100 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 179 732,85	6 179 732,85	6 179 732,85	6 179 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 151 427,75	1 151 427,75	1 151 427,75	1 151 427,75	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
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 927,75	1 165 927,75	1 165 927,75	1 165 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	166 311,24	166 311,24	166 311,24	166 311,24	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
			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
			po zmianach	166 811,24	166 811,24	166 811,24	166 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 151,00	446 151,00	446 151,00	446 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269 102,00	269 102,00	269 102,00	269 102,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 602,00	272 602,00	272 602,00	272 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 993 295,00	6 993 295,00	6 993 295,00	6 993 295,00	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
			zwiększenie	221 448,00	221 448,00	221 448,00	221 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 214 743,00	7 214 743,00	7 214 743,00	7 214 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	566 869,00	566 869,00	566 869,00	566 869,00	397 554,00	77 430,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	24 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 369,00	603 369,00	495 159,00	422 054,00	73 105,00	77 430,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	298 146,00	298 146,00	298 146,00	298 146,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 146,00	318 146,00	318 146,00	318 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 012,00	62 012,00	62 012,00	62 012,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 012,00	66 012,00	66 012,00	66 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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
			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
			po zmianach	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 392,00	10 392,00	10 392,00	10 392,00	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:							Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		251 251,00	250 452,00	-798,00	241 289,00	9 163,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					652 102,00	652 102,00	0,00	652 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					843 353,00	842 554,00	-799,00	842 554,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					187 531,00	187 531,00	0,00	187 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					127 531,00	127 531,00	0,00	127 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	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		68 302,00	68 302,00	0,00	68 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					68 302,00	68 302,00	0,00	68 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności		573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					2 343 396,00	2 343 396,00	0,00	2 343 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					2 354 396,00	2 354 396,00	0,00	2 354 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					107 591,00	107 591,00	0,00	107 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					2 354 396,00	2 354 396,00	0,00	2 354 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					107 591,00	107 591,00	0,00	107 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
					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					
					1 485 256,00	1 485 256,00	0,00	1 485 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 509 756,00	1 509 756,00	0,00	1 509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 359 763,00	1 359 763,00	0,00	1 359 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 384 263,00	1 384 263,00	0,00	1 384 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 384 263,00	1 384 263,00	0,00	1 384 263,00	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	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10											11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	882 502,00	882 502,00	882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 502,00	902 502,00	902 502,00	0,00	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	187 401,00	187 401,00	187 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 401,00	191 401,00	191 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 933,00	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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					
po zmianach	24 433,00	24 433,00	24 433,00	0,00	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	20 385 258,00	1 199 686,00	832 227,00	367 461,00	354 500,00	18 831 070,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	20 455 258,00	1 269 686,00	832 227,00	437 461,00	354 500,00	18 831 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	185 397,00	185 397,00	0,00	185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	235 397,00	235 397,00	0,00	235 397,00	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	185 090,00	185 090,00	0,00	185 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	235 090,00	235 090,00	0,00	235 090,00	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	17 805 711,13	13 168 566,13	13 168 226,13	1 792 538,00	11 375 688,13	10 000,00	10 000,00	11 571 902,13	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 145,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-68 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 743,00	0,00	0,00				
zwiększenie	196 214,00	196 214,00	196 214,00	1 792 538,00	11 571 902,13	10 000,00	10 340,00	1 334 400,51	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 145,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 933 162,13	13 364 440,13	13 364 440,13	1 792 538,00	11 571 902,13	10 000,00	10 340,00	1 334 400,51	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 402,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 819 552,51	1 334 400,51	1 334 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 899 552,51	1 414 400,51	1 414 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 152,00	0,00	0,00					
przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	4300	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	185 397,00	185 397,00	185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	235 397,00	235 397,00	235 397,00	0,00	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	185 090,00	185 090,00	18																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, skłádki od nich naliczane	z tego:		Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjã ich statutowych zadañ;	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095		Pozostała działalność	przed zmianã	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	3 086 983,00	3 066 983,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 743,00	-68 743,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 214,00	116 214,00	116 214,00	0,00	116 214,00	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 rzeczowych	po zmianach	7 364 571,00	4 346 321,00	4 335 981,00	1 604 257,00	2 731 724,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 250,00	3 018 250,00	0,00	0,00		
			przed zmianã	472 891,00	472 891,00	472 891,00	0,00	472 891,00	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
6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	589 105,00	589 105,00	589 105,00	0,00	589 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianã	3 075 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 193,00	3 075 193,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 743,00	-68 743,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:			po zmianach	155 878 035,22	106 577 551,22	70 859 835,04	33 359 447,74	37 500 387,30	11 973 882,18	21 126 241,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	49 301 484,00	49 301 484,00	1 932 875,12	0,00	0,00		
			przed zmianã	836 012,00	-691 990,00	-75 500,00	-68 000,00	-7 500,00	0,00	-616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 032,00	-144 032,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 741 240,00	1 508 292,00	1 500 292,00	321 761,00	1 178 531,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 548,00	232 548,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 784 283,22	107 393 863,22	72 275 627,04	33 604 208,74	38 671 418,30	11 973 882,18	21 134 241,00	95 000,00	1 215 115,00	700 000,00	49 390 400,00	49 390 400,00	1 932 875,12	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomżyńskach
Tadeusz Krysteccki
Tadeusz Krysteccki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXX / 360 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 818 542,00	- 75 289,00	29 743 253,00
	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	29 328 542,00	- 75 289,00	29 253 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 395 665,88	- 75 289,00	27 320 376,88
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 113 557,41	0,00	7 113 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul.Akacjowej	1 139 328,00	100 000,00	1 239 328,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, 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	248 206,22	0,00	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	- 16 000,00	334 000,00
			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)	460 000,00	- 13 690,00	446 310,00
			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	29 690,00	689 690,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	724 322,80	317 818,00	1 042 140,80
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 000 000,00	33 000,00	2 033 000,00
			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. Miłej	400 000,00	0,00	400 000,00

2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	1 150 000,00	- 60 000,00	1 090 000,00
2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	155 401,00	0,00	155 401,00
2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
2015/36	Przebudowa ul. Partyzantów	850 000,00	0,00	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. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Waska- ul. Długa)	970 000,00	0,00	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 ścieżki rowerowej	377 922,45	0,00	377 922,45
2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki	300 000,00	- 299 000,00	1 000,00
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. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	800 000,00	0,00	800 000,00
2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 002,00	0,00	1 000 002,00
2016/14	Przebudowa ul. Wędrorców	502 000,00	0,00	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	- 11 000,00	49 000,00
2017/14	Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/15	Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
2017/16	Przebudowa ul. Brzóska	50 000,00	- 1 107,00	48 893,00
2017/24	Przebudowa ul. Sierakowskiej	2 000,00	0,00	2 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 300,89	0,00	1 546 300,89
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	608 594,07	0,00	608 594,07
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02
	2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	279 741,76	0,00	279 741,76
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	417 662,04	0,00	417 662,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 575,23	0,00	386 575,23
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	152 148,52	0,00	152 148,52
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
	2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	69 935,44	0,00	69 935,44
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	104 415,51	0,00	104 415,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 599,00	0,00	759 599,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 599,00	0,00	759 599,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 599,00	0,00	759 599,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	759 599,00	0,00	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
720	Informatyka	0,00	7 500,00	7 500,00
	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	2017/34 Zakup systemu IRMK do Referatu Geodezji	0,00	7 500,00	7 500,00
750	Administracja publiczna	146 800,00	4 000,00	150 800,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	4 000,00	17 000,00
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	4 000,00	16 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
	2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	0,00	4 000,00	4 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	133 800,00	133 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	0,00	133 800,00	133 800,00
		2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	0,00	122 000,00	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	11 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	0,00	394 700,00	394 700,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	6170	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	6060	2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
	6060	2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 642 328,00	221 448,00	9 863 776,00	9 863 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 021 579,00	221 448,00	7 243 027,00	7 243 027,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 295,00	221 448,00	7 214 743,00	7 214 743,00
	6050	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 213 007,00	0,00	4 213 007,00	4 213 007,00
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 780 288,00	135 128,00	2 915 416,00	2 915 416,00
		2017/36 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego	0,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00
		2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego	0,00	39 460,00	39 460,00	39 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 284,00	0,00	28 284,00	28 284,00
		2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00	10 708,00
		2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	0,00	8 576,00	8 576,00

		2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
80104		Przedszkola	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00	2 589 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00	2 589 986,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	2 389 986,00	2 389 986,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 763,00	0,00	3 763,00	3 763,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	0,00	3 763,00	3 763,00
		2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 763,00	0,00	3 763,00	3 763,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 145,00	- 68 743,00	4 548 402,00	4 548 402,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 152,00	0,00	485 152,00	485 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 152,00	0,00	485 152,00	485 152,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	205 152,00	0,00	205 152,00	205 152,00

		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	3 086 993,00	- 68 743,00	3 018 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 193,00	- 68 743,00	3 006 450,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	417 800,00	0,00	417 800,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	200 000,00	0,00	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	- 54 650,00	867 650,00
		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	- 40 000,00	40 000,00
		2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	46 000,00	0,00	46 000,00
		2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	35 529,00	87 471,00	123 000,00
		2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	61 564,00	- 61 564,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	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	6 800,00	0,00	6 800,00
926		Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	92601	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
	6050	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	49 301 484,00	88 916,00	49 390 400,00

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXX / 360 /2017

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 905.228 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 905.228,00 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 905.228,00 zł

Dokonuje zmian się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody o kwotę 207.228,00 zł, z tego: z tytułu wpływów z dywidendy od gminnej spółki KMŁ sp. z o. o, która za 2016 rok wypracowała zysk netto w kwocie 117.195 zł, oraz zwiększenie dotacji z Gminy Czosnów na przejęte przez Gminę Łomianki zadanie własne Gminy Czosnów w zakresie zbiorowego transportu publicznego realizowane przez Gminną Spółkę KMŁ sp. z o. o na podstawie porozumienia międzygminnego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej), zwiększenie wyniku z przedłużenia linii Ł-BIS z Czosnowa do Dębiny w kwocie 90.033,00 zł.

Dział 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 125.000,00 zł tytułem przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016 / 2017, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.

Dział 801 rozdział 80148 zwiększa się dochody o kwotę 573.000,00 zł w związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2017 r. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy w zakresie powierzenia jednostce obsługującej, którą jest ICDS organizowania stołówek szkolnych i przedszkolnych wprowadza się do budżetu dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 159.000,00 zł oraz w stołówkach szkolnych w kwocie 414.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 816.312,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.033,00 zł, którą zabezpiecza się na zwiększenie wydatków związanych z realizacją umowy na świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki na obszarze Gminy Czosnów na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Czosnów, a Gminą Łomianki, które realizowane jest przez KMŁ sp. z o.o.

Dział 700 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 12.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów, w/w kwota stanowi oszczędności w zakresie kosztów postępowania sądowego,
- Rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące przeglądy oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszkaniowego zasobu gminy Łomianki.

Dział 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 39.000,00 zł, z tego zabezpiecza się kwotę 35.000,00 zł na zakup brakujących komputerów dla beneficjentów ostatecznych w ramach okresu trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” oraz na zakup aplikacji do programu PODATKI – powiadomienia SMS, na potrzeby Referatu RPO kwota 4.000,00 zł.

Dział 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 176.695,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,00 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie wydatków w innych rozdziałach,
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 184.695,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kuchni, jak również pracowników obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach i Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (178.761,00 zł) oraz odpis na ZFŚŚ (5.934,00 zł). Od 1 sierpnia 2017 r. ICDS jako jednostka obsługująca przejmując organizację stołówek szkolnych i przedszkolnych, poza tym od 1 września 2017 r. rozpoczyna działalność nowa jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, co powoduje konieczność zatrudnienia w jednostce obsługującej nowych pracowników, planuje się zatrudnić ok. 25 pracowników.

Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 35.248,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim, na zapewnienie gotowości bojowej OSP, z tego: ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach (8.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.248,00 zł), zakup usług remontowych w tym naprawy samochodów (7.000,00 zł) oraz zakup pozostałych usług, w tym przeglądy sprzętu specjalistycznego i samochodów (12.000,00 zł).

Dział 757 rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o kwotę 616.480,00 zł na poręczeniach udzielonych spółce ZWiK sp. z o. o, w związku z dokonanymi spłatami rat pożyczek i odsetek przez spółkę można uwolnić zabezpieczone środki na poręczeniach pożyczek.

Dział 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 777.602,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki o kwotę 125.500,00 zł na wydatki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, która rozpocznie swoją działalność od 01.09.2017 r., zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach na zakup wyposażenia dla uczniów klas VII, ławki zewnętrzne żeliwne na dziedziniec szkoły, wyposażenie sal dla 3 i 4 latków w łóżeczka mini, materace, zabawki, zwiększa się kwotę per saldo 592.102,00 zł na wydatki na organizację stołówek w przedszkolach i szkołach (zakup żywności, wyposażenie stołówek, przewóz posiłków, zakup licencji programu Opłaty za wyżywienie i Magazynu. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 149.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 94.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.000,00 zł,
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 36.500,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 24.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 592.102,00 zł, z tego zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 652.102,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne (dotyczy SP Nr 1 w Łomiankach).

Dział 852 rozdział 85295 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z najmem kontenera wraz z wyposażeniem w celu udostępnienia klientom OPS łaźni i ogrzewalni do końca 2017 r. oraz na opłacenie energii elektrycznej.

Dział 854 rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 24.500,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Dział 855 zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85508 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą zabezpiecza się na opłacenie kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z realizacją gminnego programu „Karta Rodziny R”.

Dział 900 zwiększa się wydatki o kwotę 196.214,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne, z tego remonty 20.000,00 zł, zakup pozostałych usług 60.000,00 zł,
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 116.214,00 zł, którą przeznacza się na remonty pomieszczeń ICDS w tym: remont generalny sauny (27.060,00 zł), wykonanie remontu barierki na antresoli pływalni (6.390,00 zł), wymiana fug oraz inne drobne naprawy (21.200,00 zł), a także remont części dydaktycznej ICDS (61.564,00 zł).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 88.916,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacyjnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.239.328,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.239.328,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.918.690,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz na realizację przebudowy ulic Akacyjnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 334.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 334.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 1.791.219,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty drogowe poniżej zaplanowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 446.310,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 446.310,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 2.574.544,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty drogowe poniżej zaplanowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/06 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 689.690,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 689.690,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 789.593,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową ul. Spokojnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/08 - Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. środki własne (§ 6050) o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 1.042.140,80 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. środki własne (§ 6050) o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 1.391.818,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 2.100.378,00 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy o przesunięcie płatności z 2018 r. roku na rok bieżący ze względu na realizację całkowitego zakresu przedmiotu we wcześniejszym terminie, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 2.033.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 2.033.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 4.740.008,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/24 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na innym zadaniu inwestycyjnym, które jest w trakcie procedury przetargowej (przebudowa ul. Akacyjowej), dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/25 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.176.838,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano oraz ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ze ZRID, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/35 - Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 830.652,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano oraz ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ze ZRID, dokonuje się zmian jak wyżej.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 299.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF.

- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w WPF w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 279.100,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2018.
- Łączna wartość zadania 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością regulacji stanu prawnego pasa drogowego przesuwa się realizację zadania na 2018 r.

Zad. 2017/13 - Przebudowa ul. Wędkarskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 49.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian jak wyżej.

Zad. 2017/15 - Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.056.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian jak wyżej.

Zad. 2017/16 - Przebudowa ul. Brzóska

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 1.107,00 zł do kwoty 48.893,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 720

Zad. 2017/34 – Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 7.500,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji, w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami zakup systemu jest niezbędny do prowadzenia ewidencji zasobu mienia gminy.

Dział 750

Zad. 2017/35 – Zakup klimatyzatora do RPO

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 4.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup klimatyzatora do Referatu Podatków i Opłat.

Dział 801

Zad. 2013/20 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2017 o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 2.915.416,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. w WPF o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 2.915.416,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 17.102.032,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup pierwszego wyposażenia kuchni w kwocie 116.518,00 zł oraz na wyposażenie nowo wybudowanej Szkoły w Dąbrowie Leśnej w system alarmowy, który będzie

powiadamiał odpowiednie służby ochrony mienia o włamaniu lub bezpodstawnym naruszeniu strefy objętej ochroną w kwocie 18.610,00 zł.

Zad. 2017/36 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 46.860,00 zł.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. we wszystkich szkołach dziennika elektronicznego istnieje konieczność wybudowania nowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/37 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 39.460,00 zł.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. we wszystkich szkołach dziennika elektronicznego istnieje konieczność wybudowania nowej sieci internetowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Dział 900

Zad. 2017/07 – Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2017 o kwotę 54.650,00 zł do kwoty 867.650,00 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu wprowadza się w/w zmiany.

Zad. 2017/19 - Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 87.471,00 zł do kwoty 123.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na budowę placu zabaw w związku z opracowaniem nowej koncepcji tego placu, w celu ujednoczenia nowo powstających placów zabaw.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2017 o kwotę 61.564,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z architektem i specjalistą ds. p.poż. i BHP została zmieniona koncepcja dostosowania budynku na przyjęcie dzieci do szkoły podstawowej, polegająca na oddzieleniu uczniów liceum od uczniów szkoły podstawowej, rezygnuje się z budowy schodów w ramach przebudowy wejścia do liceum. Postanowiono, że liceum zostanie przeniesione na parter gdzie obecnie znajduje się administracja. Prace te zostaną wykonane w ramach remontów bieżących.

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		141 068 462,65
2.	Wydatki		156 784 263,22
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 141 068 462,65
Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 160 690 272,46

Plan wydatków 156 784 263,22
Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 160 690 272,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska