

**Uchwała Nr ..... / .... / 2016**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia ..... 2016 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **106.668.058,70 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 106.648.159,70 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 19.899,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **122.942.049,46 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 83.093.391,46 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 39.848.658,00 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. na kwotę 16.273.990,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 10.080.000,00 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 21.080.000,00 zł, z następujących tytułów:
  - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 11.000.000,00 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 10.080.000,00 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY

  
Lukasz Kierski  
Op. 1446

# Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	441 975,00	-441 975,00	441 975,00	441 975,00
			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	441 975,00	-441 975,00	441 975,00	441 975,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	441 975,00	441 975,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	441 975,00	-441 975,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 147,00	0,00	45 382,01	1 951 529,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 120,00	0,00	12 223,76	76 343,76
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 223,76	2 223,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 677 183,00	0,00	2 376,52	1 679 559,52
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 376,52	2 376,52

80110	Gimnazja		2 100,00	0,00	31,24	2 131,24
	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	31,24	31,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40,00	0,00	30 750,49	30 790,49
	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	30 750,49	30 750,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187,00	0,00	8,69	195,69
	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
85401	Świetlice szkolne		163,00	0,00	8,69	171,69
	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	8,69	8,69
	<b>bieżące razem:</b>		<b>106 602 769,00</b>	<b>-441 975,00</b>	<b>487 365,70</b>	<b>106 648 159,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 899,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>106 622 668,00</b>	<b>-441 975,00</b>	<b>487 365,70</b>	<b>106 668 058,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							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	wydatki 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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	18 429 935,00	6 208 957,00	6 208 957,00	0,00	6 208 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 978,00	12 160 978,00	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	4 257 067,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 067,00	4 057 067,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 687 002,00	6 408 957,00	6 408 957,00	0,00	6 408 957,00	60 000,00	6 408 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218 045,00	16 218 045,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	760 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	825 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 733 778,00	1 322 800,00	1 322 800,00	0,00	1 322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 978,00	11 410 978,00	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	4 192 067,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 067,00	3 992 067,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 925 845,00	1 522 800,00	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 045,00	15 403 045,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 078,00	1 141 078,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 410 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 978,00	11 410 978,00	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	3 992 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 067,00	3 992 067,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 403 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 045,00	15 403 045,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 467 700,00	2 026 700,00	2 026 700,00	0,00	2 026 700,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	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	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 667 700,00	2 226 700,00	2 226 700,00	0,00	2 226 700,00	0,00	2 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 977 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 177 500,00	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	1 737 500,00	0,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odzobowiązania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 232 648,00	1 232 648,00	1 232 648,00	0,00	1 232 648,00	0,00	1 232 648,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 382 648,00	1 382 648,00	1 382 648,00	0,00	1 382 648,00	0,00	1 382 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	568 553,00	567 553,00	567 553,00	0,00	567 553,00	22 853,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 553,00	657 553,00	657 553,00	22 853,00	657 553,00	0,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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;	wydatki 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								
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	422 853,00	422 853,00	22 853,00	400 000,00	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					
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	462 853,00	462 853,00	22 853,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	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				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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			
720			Informatyka	przed zmianą	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					
				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			
72095			Pozostała działalność	po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	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			
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 071,00	138 071,00	138 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				po zmianach	8 663 660,00	8 663 660,00	8 482 660,00	7 014 660,00	1 468 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	25 000,00	105 000,00	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
				zmniejszenie	8 767 660,00	8 655 660,00	8 612 660,00	7 039 660,00	1 573 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
			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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagranicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składnie racjonalne, nieokreślonych cenacham korporacji służby cywilnej	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 714 573,00	1 344 400,00	1 274 400,00	888 292,00	396 108,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 173,00	370 173,00	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
		po zmianach	90 477,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 477,00	82 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarowej	przed zmianą	1 805 050,00	1 352 400,00	1 282 400,00	888 292,00	394 108,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	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
		po zmianach	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	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	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
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 008 000,00	1 008 000,00	998 000,00	888 292,00	111 708,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 808,00	31 808,00	31 808,00	31 808,00	0,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 808,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 196 066,00	27 896 066,00	20 133 587,00	16 044 271,00	4 089 316,00	8 890 233,00	872 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	941 310,00	784 259,00	192 273,00	134 886,00	57 287,00	591 906,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 051,00	157 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 137 376,00	28 680 325,00	20 325 860,00	16 179 257,00	4 146 603,00	7 482 139,00	872 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 423 203,00	11 123 203,00	9 897 184,00	8 376 526,00	1 620 659,00	663 776,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157 051,00	11 123 203,00	9 997 184,00	8 376 526,00	1 620 659,00	663 776,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 051,00	11 123 203,00	9 997 184,00	8 376 526,00	1 620 659,00	663 776,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje pozostawione z budżetu dla republikanów jednostek systemu oświaty	przed zmianą	185 624,00	185 624,00	185 624,00	185 624,00	0,00	185 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 624,00	185 624,00	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
		po zmianach	308 494,00	308 494,00	308 494,00	308 494,00	0,00	308 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 494,00	308 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego:											z tego:	
				5	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				
				przed zmianą	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	142 132,00	142 132,00	142 132,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	146 363,00	146 363,00	146 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	27 813,00	27 813,00	27 813,00	0,00	0,00	27 813,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 554,00	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 914,00	3 914,00	3 914,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	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				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	zmniejszenie	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	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				
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	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				
		4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	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				
				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				
		4700	Szacunki pracowników nieobjętych cabinami korporacji / służby cywilnej	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 032 694,00	1 032 694,00	705 066,00	85 993,00	208 870,00	40 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	459 412,00	459 412,00	130 000,00	46 000,00	283 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 492 106,00	1 492 106,00	835 066,00	131 993,00	484 282,00	40 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					200 870,00	200 870,00	0,00	0,00	0,00	200 870,00	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	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	283 412,00	0,00	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	484 282,00	484 282,00	0,00	0,00	0,00	484 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 527,00	522 527,00	522 527,00	522 527,00	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	
				zmniejszenie	108 860,00	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 187,00	631 187,00	631 187,00	631 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 079,00	106 079,00	106 079,00	106 079,00	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	
				zmniejszenie	18 678,00	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 757,00	124 757,00	124 757,00	124 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 403,00	15 403,00	15 403,00	15 403,00	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	
				zmniejszenie	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 065,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00	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	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	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	
				zmniejszenie	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	33 855,00	33 855,00	33 855,00	33 855,00	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	przed zmianą	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	
				zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 970,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 425 000,00	5 425 000,00	1 296 872,00	654 396,00	70 000,00	70 000,00	3 403 732,00	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	
				zmniejszenie	209 218,00	209 218,00	179 218,00	163 846,00	15 270,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 634 218,00	5 634 218,00	2 130 486,00	1 460 820,00	669 666,00	70 000,00	3 433 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	42 927,00	42 927,00	42 927,00	34 846,00	8 081,00	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	
				zmniejszenie	87 219,00	87 219,00	87 219,00	83 769,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 146,00	130 146,00	130 146,00	118 615,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	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	
				zmniejszenie	16 493,00	16 493,00	16 493,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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	
				zmniejszenie	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	
				zmniejszenie	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	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:		Wydzielone majątkowe	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje		
				Plan	Wydzielone dotacje			Wydzielone dotacje			Wydzielone dotacje			W tym:	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85206	Wspieranie rodziny		Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 094,00	44 094,00	42 248,00	1 846,00	70 000,00	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	83 629,00	83 629,00	80 179,00	3 450,00	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	197 723,00	127 723,00	122 427,00	5 296,00	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
				przed zmianą	33 456,00	33 456,00	33 456,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	100 456,00	100 456,00	100 456,00	0,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	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	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	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	17 587,00	17 587,00	17 587,00	0,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	861,00	861,00	861,00	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	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	228 190,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	38 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	266 560,00	158 370,00	158 370,00	0,00	158 370,00	0,00	158 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	78 190,00	78 190,00	78 190,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	108 190,00	108 190,00	108 190,00	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
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 370,00	158 370,00	158 370,00	0,00	158 370,00	0,00	158 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 457 395,12	14 451 011,12	14 428 011,12	3 418 056,00	11 009 955,12	0,00	11 009 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 384,00	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	1 000 918,70	80 390,70	80 390,70	0,00	80 390,70	0,00	80 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 528,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 458 313,82	14 531 401,82	14 508 401,82	3 418 056,00	11 090 345,82	0,00	11 090 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 912,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ścielowa i ochrona wód		Gospodarka ścielowa i ochrona wód	przed zmianą	2 237 648,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 648,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 239 574,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	730 648,00	730 648,00	730 648,00	0,00	730 648,00	0,00	730 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 648,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 574,00	732 574,00	732 574,00	0,00	732 574,00	0,00	732 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 164 695,00	1 034 695,00	1 034 695,00	0,00	1 034 695,00	0,00	1 034 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	120 390,70	80 390,70	80 390,70	0,00	80 390,70	0,00	80 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 285 085,70	1 115 085,70	1 115 085,70	0,00	1 115 085,70	0,00	1 115 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciątki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz udzielenie pożyczek i dofinansowanie spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz udzielenie pożyczek i dofinansowanie spółek prawa handlowego.
					883 795,00	883 795,00	0,00	883 795,00	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
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	80 390,70	80 390,70	0,00	80 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 185,70	964 185,70	0,00	964 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 020 410,00	4 874 674,00	3 238 993,00	1 612 711,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 736,00	1 170 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 602,00	878 602,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 899 012,00	4 874 674,00	3 238 993,00	1 612 711,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 338,00	2 024 338,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 736,00	1 145 736,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	878 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 602,00	878 602,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 338,00	2 024 338,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 816 658,76	81 155 123,76	30 604 045,00	31 619 582,70	10 641 256,06	4 780 690,00	12 000,00	2 697 550,00	800 000,00	34 661 535,00	34 661 535,00	0,00	0,00
				po zmianach	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 938 267,70	1 104 891,70	323 934,00	780 847,70	591 905,00	241 480,00	0,00	0,00	0,00	5 217 123,00	5 217 123,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 942 049,46	83 093 391,46	30 927 979,00	32 400 530,40	11 233 162,06	5 022 170,00	12 000,00	2 697 550,00	800 000,00	39 848 658,00	39 848 658,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały  
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 160 978,00	4 057 067,00	16 218 045,00
			Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	65 000,00	815 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	65 000,00	815 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	525 000,00	- 35 000,00	490 000,00
			Dochody własne jst	525 000,00	- 35 000,00	490 000,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlonej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	225 000,00	100 000,00	325 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00	100 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 410 978,00	3 992 067,00	15 403 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 978,00	3 992 067,00	15 403 045,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	800 000,00	786 559,00	1 586 559,00
			Dochody własne jst	800 000,00	786 559,00	1 586 559,00
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	808 631,00
			Dochody własne jst	808 631,00	0,00	808 631,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	665 828,00	300 000,00	965 828,00
			Dochody własne jst	665 828,00	300 000,00	965 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	82 420,00	0,00	82 420,00
			Dochody własne jst	82 420,00	0,00	82 420,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michalowicza	760 099,00	0,00	760 099,00
			Dochody własne jst	760 099,00	0,00	760 099,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00

2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
Dochody własne jst	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00
Dochody własne jst	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	502 000,00	200 000,00	702 000,00
Dochody własne jst	502 000,00	200 000,00	702 000,00
2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	400 000,00	0,00	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00	0,00	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepyry do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	1 000,00	865 000,00	866 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	865 000,00	866 000,00
2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego	350 000,00	150 000,00	500 000,00
Dochody własne jst	350 000,00	150 000,00	500 000,00
2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 000,00	400 000,00	401 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	400 000,00	401 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	300 000,00	50 000,00	350 000,00
Dochody własne jst	300 000,00	50 000,00	350 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	15 000,00	0,00	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Dochody własne jst	250 000,00	50 000,00	300 000,00

2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej		250 000,00	0,00	250 000,00
Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej		400 000,00	0,00	400 000,00
Dochody własne jst		400 000,00	0,00	400 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów		45 000,00	0,00	45 000,00
Dochody własne jst		45 000,00	0,00	45 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej		250 000,00	0,00	250 000,00
Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)		800 000,00	- 718 000,00	82 000,00
Dochody własne jst		800 000,00	- 718 000,00	82 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)		360 000,00	4 256,00	364 256,00
Dochody własne jst		360 000,00	4 256,00	364 256,00
2015/45 Przebudowa ul. Kiepury		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna		400 000,00	155 000,00	555 000,00
Dochody własne jst		400 000,00	155 000,00	555 000,00
2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1		50 000,00	- 50 000,00	0,00
Dochody własne jst		50 000,00	- 50 000,00	0,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		450 000,00	19 252,00	469 252,00
Dochody własne jst		450 000,00	19 252,00	469 252,00
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki		30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego		25 000,00	0,00	25 000,00
Dochody własne jst		25 000,00	0,00	25 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej		80 000,00	0,00	80 000,00
Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00
2016/05 Przebudowa ul. Sierakowskiej		80 000,00	0,00	80 000,00
Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00

			Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)		150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)		0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst		0,00	200 000,00	200 000,00
			2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska - ul. Wiślana)		0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst		0,00	200 000,00	200 000,00
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców		0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst		0,00	80 000,00	80 000,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej		0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		440 000,00	0,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	0,00	440 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne		440 000,00	0,00	440 000,00
			Dochody własne jst		440 000,00	0,00	440 000,00
	70095		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych		1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze		1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	1 000,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym		1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00



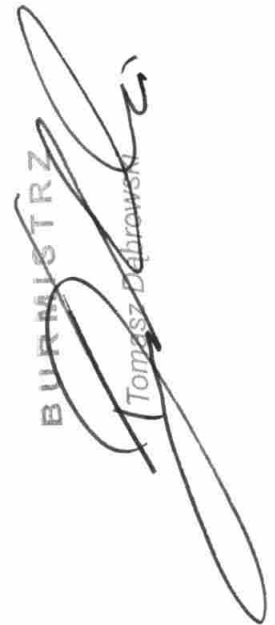
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	- 30 000,00	112 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 30 000,00	12 000,00
		2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 173,00</b>	<b>82 477,00</b>	<b>452 650,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
		2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	4 500,00	0,00	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	351 673,00	2 477,00	354 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 673,00	2 477,00	354 150,00
		2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	351 673,00	2 477,00	354 150,00
		Dochody własne jst	351 673,00	2 477,00	354 150,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 300 000,00</b>	<b>157 051,00</b>	<b>17 457 051,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 300 000,00	157 051,00	12 457 051,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 000,00	157 051,00	12 457 051,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 300 000,00	6 844,00	3 306 844,00

		Dochody własne jst	2 106 009,24	6 844,00	2 112 853,24
		Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
		Obligacje	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 000 000,00	150 207,00	9 150 207,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00	150 207,00	4 150 207,00
		Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Obligacje	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
80104		Przedszkola	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Dochody własne jst	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 006 384,00</b>	<b>920 528,00</b>	<b>3 926 912,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 648,00	1 926,00	732 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 648,00	1 926,00	732 574,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	730 648,00	1 926,00	732 574,00
		Dochody własne jst	730 648,00	1 926,00	732 574,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	40 000,00	1 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	40 000,00	1 170 000,00
		2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dochody własne jst	260 000,00	0,00	260 000,00
		2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	105 000,00	0,00	105 000,00
		Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	555 000,00	0,00	555 000,00
		Dochody własne jst	555 000,00	0,00	555 000,00
		2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włosciańskiej do ul. Skrzetuskiego	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00

90095	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej		0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Pozostała działalność		1 145 736,00	878 602,00	2 024 338,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 145 736,00	878 602,00	2 024 338,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		1 000,00	700,00	1 700,00
	Dochody własne jst		1 000,00	700,00	1 700,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		370 136,00	14 208,00	384 344,00
	Dochody własne jst		370 136,00	14 208,00	384 344,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie		418 600,00	833 194,00	1 251 794,00
	Dochody własne jst		418 600,00	833 194,00	1 251 794,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
92601	2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach		330 000,00	0,00	330 000,00
	Dochody własne jst		330 000,00	0,00	330 000,00
2016/09	Budowa parku linowego		25 000,00	30 500,00	55 500,00
	Dochody własne jst		25 000,00	30 500,00	55 500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe		1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
	2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej		1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	Dochody własne jst		1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	<b>Razem</b>		<b>34 661 535,00</b>	<b>5 187 123,00</b>	<b>39 848 658,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016


Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 023,06</b>	<b>65 000,00</b>	<b>896 023,06</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupelniającej 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 -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"					525 000,00	-35 000,00	490 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"					225 000,00	100 000,00	325 000,00
<b>600</b>							<b>810 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
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					21 023,06		21 023,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00		650 000,00				
<b>921</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21 023,06</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>5 910 065,00</b>	<b>591 906,00</b>	<b>6 501 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 168,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00		663 776,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00		4 476 767,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					965 168,00		965 168,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota							
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00		231 012,00					
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00		142 016,00					
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	195 624,00	308 494,00	504 118,00					
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	200 870,00	283 412,00	484 282,00					
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie					15 000,00			15 000,00
<b>801</b>			<b>5 910 065,00</b>	<b>591 906,00</b>	<b>6 501 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 168,00</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00			45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00			415 000,00
<b>851</b>							<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					70 000,00			70 000,00
<b>852</b>							<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					193 600,00			193 600,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					17 900,00			17 900,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					38 500,00			38 500,00
<b>853</b>							<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					250 000,00			250 000,00
<b>921</b>							<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					440 000,00			440 000,00
<b>926</b>							<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>8 110 065,00</b>	<b>591 906,00</b>	<b>8 701 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 191,06</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 191,06</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	w tym:				12	13
								Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Wydatki ogółem		
								9	10	11	12		
1	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,76</b>	<b>326 150,00</b>	<b>326 150,00</b>	<b>2 223,76</b>	<b>328 373,76</b>	<b>316 150,00</b>	<b>2 223,76</b>	<b>318 373,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	24,75	257 500,00	257 500,00	24,75	257 524,75	247 500,00	24,75	247 524,75	10 000,00		
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	289,16	60 800,00	60 800,00	289,16	61 089,16	60 800,00	289,16	61 089,16			
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		1 269,13	4 650,00	4 650,00	1 269,13	5 919,13	4 650,00	1 269,13	5 919,13			
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	640,72	3 200,00	3 200,00	640,72	3 840,72	3 200,00	640,72	3 840,72			
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376,52</b>	<b>291 240,00</b>	<b>291 240,00</b>	<b>2 376,52</b>	<b>293 616,52</b>	<b>291 240,00</b>	<b>2 376,52</b>	<b>293 616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	1 353,09	106 100,00	106 100,00	1 353,09	107 453,09	106 100,00	1 353,09	107 453,09			
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,89	100 140,00	100 140,00	10,89	100 150,89	100 140,00	10,89	100 150,89			
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	1 012,54	85 000,00	85 000,00	1 012,54	86 012,54	85 000,00	1 012,54	86 012,54			
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	<b>0,00</b>	<b>31,24</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>31,24</b>	<b>7 981,24</b>	<b>7 950,00</b>	<b>31,24</b>	<b>7 981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	31,24	7 950,00	7 950,00	31,24	7 981,24	7 950,00	31,24	7 981,24			
	<b>Dział 801 rozdział 80148</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,49</b>	<b>557 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>30 750,49</b>	<b>587 750,49</b>	<b>537 000,00</b>	<b>30 750,49</b>	<b>567 750,49</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	30 750,49	557 000,00	557 000,00	30 750,49	587 750,49	537 000,00	30 750,49	567 750,49	20 000,00	0,00	
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>8,69</b>	<b>42 708,69</b>	<b>42 700,00</b>	<b>8,69</b>	<b>42 708,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	8,69	42 700,00	42 700,00	8,69	42 708,69	42 700,00	8,69	42 708,69			
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>35 390,70</b>	<b>1 225 040,00</b>	<b>1 225 040,00</b>	<b>35 390,70</b>	<b>1 260 430,70</b>	<b>1 195 040,00</b>	<b>35 390,70</b>	<b>1 230 430,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...../...../2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia .....roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 45.390,70 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 7.125.390,70 zł. Zmienia się wynik budżetu, tj. deficyt zwiększa się do kwoty 16.273.990,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.080.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 4.806.009,24 zł.

**Dochody**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę (per saldo) 45.390,70 zł w następujących działach:

- W dziale 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 441.975,00 zł. Gmina Łomianki przejęła do realizacji zadanie własne Gminy Czosnów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Czosnów na liniach Łbis.
- W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 12.223,76 zł, na tę kwotę składają się następujące zwiększenia: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r. w kwocie 2.223,76 zł, następuje zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Czosnów na zadania Gminy Łomianki na Szkołę Podstawową w Sadowej w kwocie 10.000,00 zł.
- W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 2.376,52 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.
- W dziale 801 rozdział 80110 zwiększa się dochody o kwotę 31,24 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.
- W dziale 801 rozdział 80148 zwiększa się dochody o kwotę 30.750,49 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.
- W dziale 854 rozdział 85401 zwiększa się dochody o kwotę 8,69 zł, są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.

Natomiast zmniejsza się dochody w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 441.975,00 zł w związku ze zmianą polegającą na przyjęciu do realizacji zadań własnych Gminy Czosnów, wcześniej środki z Gminy Czosnów ujęte były jako dotacja celowa w formie pomocy finansowej.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.938.267,70 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu ul. Warszawskiej II etap na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na opłaty notarialne, wykonanie wycen nieruchomości drogowych – operaty szacunkowe (pas drogi ul. Chopina) – 50.000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego za grunty położone w pasach dróg gminnych – 150.000,00 zł.

W dziale 710 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, środki te zabezpiecza się na wykonanie opracowania pt. „Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej i funkcjonalno – przestrzennej miasta Łomianki na potrzeby wyznaczenia obszaru rewitalizacji”. Opracowanie w/w diagnozy oraz sporządzenie gminnego programu rewitalizacji umożliwi aplikowanie o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rewitalizację ulicy Warszawskiej, która została wskazana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, w tym na planowaną budowę ratusza miejskiego,
- rozdział 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł. Gmina zamierza podjąć kroki zmierzające do wydzielenia pasa drogi ul. Chopina na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Cienistej (do końca), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z analizy mapy zasadniczej wynika, że do podziału będzie 37 działek, z których wydzielone będzie 66 działek pod pasy dróg gminnych. Dla realizacji w/w zadania niezbędne są środki finansowe na wykonanie map z projektem podziału.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, środki te zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup monitorów dla Wydziału Ładu Przestrzennego, sprzęt komputerowy do UM (10.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług (15.000,00 zł).

W dziale 750 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 134.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na II półrocze 2016 r. (4.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i dzieło (25.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł), zakup usług remontowych – remont schodów wejściowych do budynku UM przy ul. Warszawskiej 71, remont łazienek w budynku UM przy ul. Warszawskiej 115, wymiana drzwi w sekretariacie (55.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (20.000,00 zł), szkolenia dla pracowników (10.000,00 zł).

W dziale 752 rozdział 75212 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, którą to kwotę zabezpiecza się na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza odbywającego ćwiczenia w jednostce wojskowej. Kwota ta będzie podlegała zwrotowi z wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej w Łomiankach (zakup tonerów, bloczki mandatowe, notesy służbowe, blankiety wezwań).

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, środki te muszą być zabezpieczone w kwocie nie niższej niż kwota określona w subwencji oświatowej. Minister Edukacji Narodowej poinformował o wysokości środków naliczonych w planowanej na 2016 rok kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej



organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki na ten cel zwiększa się o kwotę 784.259,00 zł, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 324.847,00 zł, z tego przeznaczają się na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów w niepublicznych szkołach podstawowych kwotę 308.494,00 zł, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.986,00 zł, pozostałe wydatki statutowe kwotę 11.287,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 80,00 zł,
- rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 459.412,00 zł, z tego przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół kwotę 283.412,00 zł, na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwotę 130.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwotę 46.000,00 zł.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 209.218,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 87.219,00 zł, zabezpieczają się środki na zatrudnienie 2 psychologów na 1 ½ etatu (83.769,00 zł) oraz na zakup komputera (3.450,00 zł), w związku z planowanym utworzeniem z dniem 01.03.2016 r. Punktu Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Punktu będzie kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym. Planuje się prowadzenie anonimowych grup wsparcia, pomoc prawną, prowadzenie działań profilaktycznych poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie koordynatorem działań w tym zakresie w powiecie warszawskim zachodnim,
- rozdział 85206 zwiększa się wydatki o kwotę 83.629,00 zł, w rozdziale tym zabezpieczają się środki na zatrudnienie psychologa dziecięcego (1/2 etatu), specjalisty pracy z rodziną (1 etat) – (80.179,00 zł) oraz środki na zakup komputera (3.450,00 zł). Od 01.03.2016 r. planuje się utworzenie Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny, do zadań tego działu będzie należało: specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych, poradnictwo specjalistyczne, inicjowanie, opracowywanie i realizacji programów wsparcia i pomocy dla mieszkańców gminy Łomianki, prowadzenie zajęć grupowych, podejmowanie interwencji kryzysowej w terenie, w szczególności w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka,
- rozdział 85214 zwiększa się środki o kwotę 38.370,00 zł, które przeznaczają się na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS tj. zakup opału, środków czystości (30.000,00 zł), a także na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (8.370,00 zł).

W dziale 900 rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.390,70 zł, którą zabezpieczają się na zakup energii i dystrybucję energii – oświetlenie ulic.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 5.187.123,00 zł, którą przeznaczają się realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 490.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 11.01.2016 r. ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiącej 50% wkładu).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki”

– Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiącej 50% wkładu).

Zad. 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 1.586.559,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet łącznej wartości zadania w WPF.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 1.586.559,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.034.232,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.111.652,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 726.558,00 do kwoty 7.426.558,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania ścieżek rowerowych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 965.828,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 965.828,00 zł.
- Zmniejsza się planowane środki na 2018 r. w WPF o kwotę 189.551,00 zł do kwoty 1.354.445,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy oraz wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet łącznej wartości zadania w WPF – zmniejsza się łączną wartość zadania
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę o kwotę 16.678,00 do kwoty 1.163.322,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się w/w zmian.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę o kwotę 98.414,00 zł do kwoty 4.188.819,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy wskazanych w kwartale ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane środki na 2018 r. w WPF o kwotę 700.000,00 do kwoty 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania I etapu przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zmienia się okres realizacji zadania w WPF na lata 2014-2017.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane środki na 2017 r. w WPF o kwotę 400.000,00 do kwoty 705.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane środki na 2018 r. w WPF o kwotę 658.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę o kwotę 880.299,00 do kwoty 2.239.701,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy wskazanych w kwartale ulic oraz dostosowania środków zabezpieczonych w WPF w stosunku do zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 865.000,00 zł do kwoty 866.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 - 2017.
- Łączna wartość zadania 1.137.980,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2016 roku w kwocie 866.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 240.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulic, dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/08 Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 401.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 -2017.
- Łączna wartość zadania 657.580,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 401.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w latach 2016-2017.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016 – 2017.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy oraz dostosowania środków zabezpieczonych w WPF z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2015 r. oraz zmienia się okres realizacji ze względu na niewykorzystanie środków w 2015 r.

Zad. 2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 -2017.
- Łączna wartość zadania 549.200,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r w kwocie 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2015 -2017.
- Łączna wartość zadania 828.992,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, 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)

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 718.000,00 zł do kwoty 82.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2018 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2018 o kwotę 726.013,00 zł do kwoty 1.726.013,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu. Ze względu na trwające prace projektowe i konieczność dodatkowych prac związanych z podziałami geodezyjnymi opóźni się uzyskanie zgody na realizację robót i rozpoczęcie inwestycji. Planowane rozpoczęcie prac w 2017 r.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 364.256,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 364.256,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 555.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania ścieżki rowerowej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Ze względu na nadanie przedmiotowej drodze nazwy ulicy tj. ul. Spokojna łączy się zadanie inwestycyjne nr 2015/50 z zadaniem nr 2015/06, a opracowaną dokumentację projektową wykorzystano przy realizacji zadania nr 2015/06 pn. Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 469.252,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 469.252,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 200.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa. Realizację zamyka się w kwartał ulic zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod. – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic objętych kwartałem.

Zad. 2016/13 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska – ul. Wiślana)

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 200.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. Realizację zamyka się w kwartał ulic zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod. – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic objętych kwartałem.

Zad. 2016/14 – „Przebudowa ul. Wędrowców”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 80.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na konieczność wykonania połączenia komunikacji autobusowej oraz rowerowej z gm. Czosnów (zgodnie z wnioskiem Urzędu Gminy Czosnów). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 2016/15 – „Przebudowa ul. Malarskiej”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.

- Rok 2016 kwota 100.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy i rozpoczęcie prac w 2016 r.

#### Zad. 2016/16 – „Przebudowa ul. Zielonej”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 50.000,00 zł.

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

#### Zad. 2016/17 – „Przebudowa ul. Ogrodowej”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wykonania poszerzenia nawierzchni i wykonania odwodnienia na odc. od ul. Rolniczej w stronę wału wiślanego.

### **Dział 710**

#### Zad. 2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zmniejszają łączną wartość zadania
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 48.617,00 zł do kwoty 621.063,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., wprowadza się w/w zmiany.

### **Dział 750**

#### Zad. 2016/11 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 30.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Rezygnuje się z zakupu z uwagi na brak konieczności zakupienia w/w sprzętu.

### **Dział 754**

#### Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo - treningowego pod nazwą Komora Dymowa”

- Tworzy się nowy wydatek majątkowy i zabezpiecza się środki w kwocie 80.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 80.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia KW PSP w Warszawie z przeznaczeniem na budowę obiektu szkoleniowo – treningowego pn. „Komora Dymowa”, która ma być przeznaczona do treningów w trudnych warunkach akcji ratowniczych i

dedykowana dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Umożliwi wyrobienie nawyków ratownikom pracującym w aparatach oddechowych, w silnym zadymieniu i podwyższonej temperaturze. Jednocześnie ma być miejscem, w którym dokonywane będą przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych i ratownictwa medycznego.

Zad. 2014/20 – Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Niewykorzystane w 2015 r. środki finansowe zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2016 r. o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.

Zmiany związane są z koniecznością przeniesienia niewykorzystanych środków w 2015 r. na rok 2016.

**Dział 801**

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 6.844,00 zł do kwoty 3.306.844,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 6.844,00 zł do kwoty 3.306.844,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 9.150.207,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 150.000,00 zł do kwoty 18.456.119,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 9.150.207,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na ewentualne roboty dodatkowe w 2016 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

- Niewykorzystane w 2015 r. środki się na poczet środków zaplanowanych w WPF.
- Zmniejsza się całkowitą wartość zadania w WPF o kwotę 1.017.385,00 zł do kwoty 7.512.853,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. w WPF o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.440.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. oraz w związku z podpisaniem umowy na budowę obiektu poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego, dokonuje się w/w zmian.

**Dział 900**

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 1.926,00 zł do kwoty 732.574,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków - w 2016 r. oraz w 2018 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 1.926,00 zł do kwoty 732.574,00 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2018 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.

W związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie zadania polegającego na rewitalizacji parku zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

Zad. 2016/18 - „Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 20.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 2016/19 – „Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 20.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 2013/15 – „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.700 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.700 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 384.344,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 384.344,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/21 – „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 833.194,00 zł do kwoty 1.251.794,00 zł.

W związku z zabezpieczeniem wystarczających środków finansowych na planowane w 2016 r. prace modernizacyjne, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/09 – „Budowa parku linowego”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 30.500,00 zł do kwoty 55.500,00 zł.

W związku z otrzymaniem ofert na wykonanie dokumentacji powyżej planowanej kwoty, zwiększa się planowane wydatki.

**Dział 926**

Zad. 2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2018 r.
- Łączna wartość zadania 6.000.000,00 zł.



- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 1.220,000,00 zł.
  - Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.980.370,00 zł.
  - Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 2.700.000,00 zł
- Zabezpiecza się środki finansowe na etapową realizację przedsięwzięcia.

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

W związku z zakończeniem i rozliczeniem roku 2015, wprowadza się zmiany w **Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.**, które polegają na wprowadzeniu do planu wydatków środków pozostałych po zamknięciu 2015 r., które zgodnie z przepisami zostały przekazane do budżetu Gminy (Załącznik Nr 2).

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 668 058,70
2.	Wydatki		122 942 049,46
3.	Wynik budżetu		-16 273 990,76
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 080 000,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	10 080 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 806 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 900 000,00

Plan dochodów 106 668 058,70  
 Przychody 21 080 000,00  
**Ogółem dochody i przychody 127 748 058,70**

Plan wydatków 122 942 049,46  
 Rozchody 4 806 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 127 748 058,70**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski