

**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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **113.734.479,70 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 113.714.580,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.899,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **130.686.703,15 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.613.977,15 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 40.072.726,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. na kwotę 16.952.223,45 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 10.758.232,69 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 21.758.232,69 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 11.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 10.758.232,69 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

RADCA PRAWNY


Joanna Kuczmarczyk

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

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
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
			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
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
			Transport i łączność	441 975,00	0,00	11 355,00	453 330,00
			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	0,00	11 355,00	453 330,00
			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
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 355,00	11 355,00
			Różne rozliczenia	16 567 099,00	0,00	54 835,00	16 621 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 267 099,00	0,00	54 835,00	16 321 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 267 099,00	0,00	54 835,00	16 321 934,00
			Oświata i wychowanie	1 951 529,01	0,00	62 470,00	2 013 999,01
			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
	80104		Przedszkola	1 679 559,52	0,00	62 470,00	1 742 029,52

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 065,00	0,00	62 470,00	1 149 535,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 781,00	0,00	15 000,00	6 615 781,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 375 000,00	0,00	15 000,00	2 390 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	15 000,00	19 100,00	0,00
			bieżące razem:	113 568 562,70	0,00	146 018,00	113 714 580,70	0,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00

majątkowe

			majątkowe razem:	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	113 588 461,70	0,00	146 018,00	113 734 479,70	0,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00

(* 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	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 887 002,00	6 468 957,00	6 468 957,00	0,00	6 468 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218 045,00	16 218 045,00	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	141 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 068,00	141 068,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 828 070,00	6 468 957,00	6 468 957,00	0,00	6 468 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 113,00	16 359 113,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 925 845,00	1 522 800,00	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 045,00	15 403 045,00	0,00	0,00	
			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	141 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 068,00	141 068,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 066 913,00	1 522 800,00	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 113,00	15 544 113,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 403 045,00	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	
			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	141 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 068,00	141 068,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 544 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 113,00	15 544 113,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 667 700,00	2 226 700,00	2 226 700,00	0,00	2 226 700,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 817 700,00	2 376 700,00	2 376 700,00	0,00	2 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 177 500,00	1 382 648,00	1 382 648,00	0,00	1 382 648,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 327 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 382 648,00	1 382 648,00	1 382 648,00	0,00	1 382 648,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 532 648,00	1 532 648,00	1 532 648,00	0,00	1 532 648,00	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	659 553,00	657 553,00	657 553,00	0,00	657 553,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	705 553,00	704 553,00	704 553,00	0,00	704 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	462 853,00	462 853,00	462 853,00	0,00	462 853,00	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	509 853,00	509 853,00	509 853,00	0,00	509 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 853,00	509 853,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 545 062,00	488 420,00	488 484,00	25 936,00	0,00	3 058 642,00	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	28 114,00	28 114,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 573 176,00	3 573 176,00	514 534,00	488 598,00	25 936,00	0,00	3 058 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	154 275,00	154 275,00	154 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 275,00	177 275,00	177 275,00	0,00	0,00	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	288 195,00	288 195,00	288 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	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	292 745,00	292 745,00	292 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	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	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	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	277 200,00	277 200,00	158 370,00	0,00	0,00	158 370,00	0,00	0,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	377 200,00	377 200,00	258 370,00	0,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	158 370,00	158 370,00	158 370,00	0,00	0,00	158 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	258 370,00	258 370,00	258 370,00	0,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	922 385,00	922 385,00	737 394,00	182 091,00	0,00	2 900,00	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	36 500,00	36 500,00	7 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	958 885,00	958 885,00	744 394,00	211 591,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285			Pozostała działalność	przed zmianą	7 078 277,00	7 078 277,00	78 775,00	78 775,00	0,00	78 775,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 775,00	93 775,00	93 775,00	0,00	0,00	93 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 078 277,00	7 078 277,00	228 503,00	89 853,00	138 650,00	0,00	6 849 774,00	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	84 385,00	84 385,00	84 385,00	0,00	0,00	84 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	7 162 662,00	7 162 662,00	312 888,00	89 853,00	223 035,00	0,00	6 849 774,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	władki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
														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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 804 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 804 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00			
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	564 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	564 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnego przedsięwzięcia w ramach budżetu publicznego	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6190			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną w ramach budżetu publicznego	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		
				zmniejszenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	129 862 482,46	63 500 598,40	31 022 832,00	32 477 766,40	11 233 162,06	11 770 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	39 848 658,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 686 703,15	64 125 781,09	31 067 946,00	33 067 835,09	11 208 162,06	11 745 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	40 072 726,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	885 250,69	645 182,69	35 114,00	610 068,69	11 208 162,06	11 770 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 068,00	224 068,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 686 703,15	64 125 781,09	31 067 946,00	33 067 835,09	11 208 162,06	11 745 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	40 072 726,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SEKRETARZ
mgr Hanina Dąbrowska

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	16 218 045,00	141 068,00	16 359 113,00
			Drogi publiczne powiatowe	815 000,00	0,00	815 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	0,00	815 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	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"	325 000,00	0,00	325 000,00
			Dochody własne jst	325 000,00	0,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 403 045,00	141 068,00	15 544 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 403 045,00	141 068,00	15 544 113,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00
			Dochody własne jst	1 586 559,00	0,00	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	965 828,00	200 000,00	1 165 828,00
			Dochody własne jst	965 828,00	200 000,00	1 165 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	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	300 000,00	382 420,00
			Dochody własne jst	82 420,00	300 000,00	382 420,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	760 099,00	- 200 000,00	560 099,00
			Dochody własne jst	760 099,00	- 200 000,00	560 099,00
			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)		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dochody własne jst		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dochody własne jst		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)		702 000,00	0,00	702 000,00
Dochody własne jst		702 000,00	0,00	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. Graniczka - 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		866 000,00	0,00	866 000,00
Dochody własne jst		866 000,00	0,00	866 000,00
2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego		500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody własne jst		500 000,00	0,00	500 000,00
2015/08 Przebudowa ul. Parkowej		401 000,00	0,00	401 000,00
Dochody własne jst		401 000,00	0,00	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		350 000,00	- 58 932,00	291 068,00
Dochody własne jst		350 000,00	- 58 932,00	291 068,00
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		300 000,00	0,00	300 000,00
Dochody własne jst		300 000,00	0,00	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)		82 000,00	0,00	82 000,00
	Dochody własne jst		82 000,00	0,00	82 000,00
2015/39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)		364 256,00	0,00	364 256,00
	Dochody własne jst		364 256,00	0,00	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. Graniczka		555 000,00	0,00	555 000,00
	Dochody własne jst		555 000,00	0,00	555 000,00
2015/50	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		469 252,00	0,00	469 252,00
	Dochody własne jst		469 252,00	0,00	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. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	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)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska - ul. Wiśłana)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	0,00	441 000,00
	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
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00

720	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
		Informatyka	0,00	13 000,00	13 000,00
72095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
		Administracja publiczna	112 000,00	0,00	112 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 650,00	45 000,00	497 650,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		"Zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarjatu Policji w Łomiankach"	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nawą Komora Dymowa"	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	0,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00

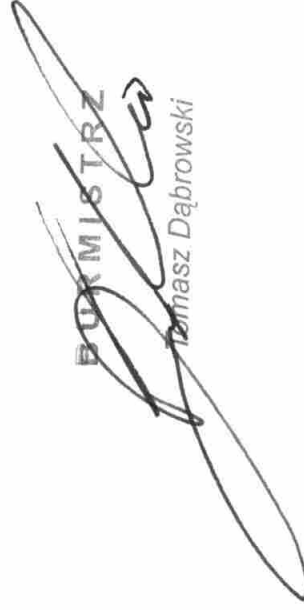
801	75495	2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00	0,00	14 000,00	
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00	
		2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	4 500,00	0,00	4 500,00	
		Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00	
		Pozostała działalność	354 150,00	0,00	354 150,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 150,00	0,00	354 150,00	
		2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	354 150,00	0,00	354 150,00	
		Dochody własne jst	354 150,00	0,00	354 150,00	
		Oświata i wychowanie	17 457 051,00	0,00	17 457 051,00	
		80101	Szkoły podstawowe	12 457 051,00	0,00	12 457 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457 051,00	0,00	12 457 051,00	
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 306 844,00	0,00	3 306 844,00	
		Dochody własne jst	2 112 853,24	0,00	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	9 150 207,00	0,00	9 150 207,00	
		Dochody własne jst	4 150 207,00	0,00	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
900	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926 912,00	0,00	3 926 912,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 574,00	0,00	732 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 574,00	0,00	732 574,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	732 574,00	0,00	732 574,00	
		Dochody własne jst	732 574,00	0,00	732 574,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	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. Włociańskiej 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		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		2 024 338,00	0,00	2 024 338,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 024 338,00	0,00	2 024 338,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		1 700,00	0,00	1 700,00
	Dochody własne jst		1 700,00	0,00	1 700,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		384 344,00	0,00	384 344,00
	Dochody własne jst		384 344,00	0,00	384 344,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie		1 251 794,00	0,00	1 251 794,00
	Dochody własne jst		1 251 794,00	0,00	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
	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		55 500,00	0,00	55 500,00
	Dochody własne jst		55 500,00	0,00	55 500,00
926	Kultura fizyczna		1 240 000,00	25 000,00	1 265 000,00

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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	25 000,00	25 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	0,00	25 000,00	25 000,00
	"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"		0,00	25 000,00	25 000,00
	Dochody własne jst		0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			39 848 658,00	224 068,00	40 072 726,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do

Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 146.018,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 824.250,69 zł. Zmienia się wynik budżetu, tj. deficyt zwiększa się do kwoty 16.952.223,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.758.232,69 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 146.018,00 zł w następujących działach:

- W dziale 150 rozdział 15011 zwiększa się dochody o kwotę 2.358,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, projekt współfinansowany ze środków UE, który zakończył się w 2015 r.
- W dziale 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.355,00 zł, tytułem zwrotu nadpłaty za m-ce 10 – 12/2015, realizacja usług przewozowych liniami autobusowymi 701, N56.
- W dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 54.835,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.
- W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 62.470,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2016.
- W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł, są to planowane wpływy z opłat wpisowych pobieranych od uczestników imprezy „Bieg Łomianek”, który odbędzie się 22 maja 2016 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 600.182,69 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego za grunty położone w pasach dróg gminnych.

W dziale 710 rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę 47.000,00 zł, środki te zabezpiecza się na wykonanie „opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki”. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń są przepisami szczególnymi w stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na zakupy dla Urzędu – 5.000,00 zł, remont łazienki na I piętrze budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 115 – 28.000,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników – 20.000,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu środków otrzymanych w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 62.470,00 zł z równoczesnym wycofaniem środków własnych na realizację tych zadań. Zmiany dotyczą wynagrodzeń.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.999,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85204 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, zabezpiecza się środki finansowe związane z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka do końca 2016 r,
- rozdział 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 28.114,00 zł, w rozdziale tym zabezpiecza się środki na wynagrodzenia w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania (wprowadzenie premii) od 1 kwietnia 2016 r.,
- rozdział 85214 zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł, na wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem 11 osób skierowanych do domów pomocy społecznej,
- rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 36.500,00 zł, środki zabezpiecza się na umowę cywilnoprawną na sprzątnięcie budynku OPS – 7.000,00 zł, na zakup wyposażenia w związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego oraz zakup materiałów związanych z pracami remontowymi w budynku OPS – 10.000,00 zł, na zakup pozostałych usług w związku z realizacją projektu z zakresu analizy ryzyk związanych z możliwością powstania mobbingu, a także zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu drukarskiego – 15.000,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników – 4.500,00 zł,
- rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 84.385,00 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Karta Rodziny 3+, 4+, Karta Seniora oraz Karta R.

W dziale 900 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą przenosi się do innego rozdziału,
- rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.183,69 zł, którą zabezpiecza się na zakup energii i dystrybucję energii – oświetlenie ulic,
- rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy „Bieg Łomianek”, która odbędzie się 22.05.2016 r.

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wymiany kulturalnej w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 rozdział 92605 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, którą przenosi się do wydatków majątkowych .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 224.068,00 zł, którą przeznacza się realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

Dział 600

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.165.828,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.165.828,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 200.000,00 do kwoty 5.985.765,00 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 zmian na zadaniu.

Zad. 2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 382.420,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 382.420,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 300.000,00 do kwoty 1.463.322,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560.099,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560.099,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.805.196,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej i realizacją robót w ul. Michałowicza za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 291.068,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków 2016 r. w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 291.068,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 541.068,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Zamyka się zadanie ze względu na fakt, że zakres prac został objęty innym (kwartałem) zadaniem inwestycyjnym.

Zad. 2016/20 – „Przebudowa ul. Cebertowicza”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 40.000,00 zł

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

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

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 60.000,00 zł

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

Dział 720

Zad. 2016/22 – Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami

- Tworzy się zadanie j.w.

- Okres realizacji 2016 r.
- Środki na rok 2016 kwota 13.000,00 zł.

W związku z koniecznością zakupu serwera NAS Synology zabezpiecza się środki na jego zakup.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Zakup dwóch samochodów osobowych małowadźowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach”

Na wniosek I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu warszawskiego – zachodniego w Starych Babicach zabezpiecza się środki w kwocie 45.000,00 zł na zakup dwóch samochodów małowadźowych w wersji oznakowanej dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach. W chwili obecnej na stanie Komisariatu Policji w Łomiankach są dwa samochody nieoznakowane użytkowane przez komendantów komisariatu oraz policjantów z sekcji dochodzeniowo – śledczej oraz trzy samochody oznakowane użytkowane przez policjantów służby patrolowo – interwencyjnej oraz dzielnicowych. W tym roku prawdopodobnie dwa z samochodów oznakowanych zostaną wycofane z eksploatacji, jeden z uwagi na uszkodzenie w wyniku wypadku drogowego, a drugi z uwagi na zły stan techniczny.

Dział 926

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkola Żeglarstwa”.

Zabezpiecza się środki (w ramach przeniesienia z wydatków bieżących) w kwocie 25.000,00 zł na zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkola Żeglarstwa”. W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych została wybrana oferta, która w ramach realizacji zadania przewiduje organizację śródlądowego wieloetapowego rejsu szkoleniowo – stażowego z Łomianek przez Toruń, Gdańsk, Malbork, Elbląg do Hławy. Rejs ten planuje się zrealizować na jachcie zakupionym w ramach tego projektu. Uczestnikami rejsu jest przede wszystkim młodzież z terenu Gminy Łomianki. Uzasadnieniem zakupu nowego jachtu jest zużycie jachtów, na których od siedmiu lat organizowane są zajęcia.

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		113 734 479,70
2.	Wydatki		130 686 703,15
3.	Wynik budżetu		-16 952 223,45
Przychody ogółem			21 758 232,69
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	10 758 232,69
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
Rozchody ogółem			4 806 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 900 000,00

Plan dochodów 113 734 479,70
 Przychody 21 758 232,69
Ogółem dochody i przychody 135 492 712,39

Plan wydatków 130 686 703,15
 Rozchody 4 806 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 135 492 712,39

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski