

**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. 214 pkt 1, 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **114.677.398,01 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 114.600.247,01 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 77.151,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **131.629.621,46 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 91.244.858,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 40.384.763,00 zł.

§ 3.

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o, do kwoty 2.134.262,00 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


Joanna Kępczarczyk

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)
				5	6			
				bieżące				
600			Transport i łączność	453 330,00	0,00		92 958,00	546 288,00
			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	453 330,00	0,00		92 958,00	546 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00		92 958,00	92 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 970,00	0,00		345,00	489 315,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 470,00	0,00		345,00	487 815,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		345,00	345,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	0,00		2 906,00	61 906,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00		2 906,00	2 906,00
			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
		0680	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		2 906,00	2 906,00
750			Administracja publiczna	160 826,00	0,00		6 641,00	167 467,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00	0,00		3 824,00	39 624,00

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 824,00	3 824,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 817,00	2 817,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 817,00	2 817,00
801			Oświata i wychowanie	2 166 043,01	0,00	6 506,00	2 172 549,01
			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	163 387,76	0,00	6 506,00	169 893,76
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	0,00	6 506,00	9 626,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	905,00	905,00
			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
	85305		Żłobki	0,00	0,00	905,00	905,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	905,00	905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 781,00	0,00	522 231,00	7 138 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	512 051,00	512 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	512 051,00	512 051,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00

			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	982,00	982,00	982,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0690		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00
			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	0,00	0,00	73 099,00	73 099,00	73 099,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00
			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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			bieżące razem:	113 892 960,01	0,00	707 287,00	114 600 247,01	114 600 247,01
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	19 899,00	0,00	57 128,00	77 027,00	77 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 899,00	0,00	57 128,00	77 027,00	77 027,00

			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 811,00	0,00	0,00	54 796,00	63 607,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
			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
	7-1035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
			majątkowe razem:	19 899,00	0,00	0,00	57 252,00	77 151,00
			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:	113 912 859,01	0,00	0,00	764 539,00	114 677 398,01
			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	10 800,00	0,00	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:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	obługa 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,	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 987,31	15 987,31	5 000,00	10 987,31	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 987,31	15 987,31	15 987,31	5 000,00	10 987,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 828 070,00	6 408 957,00	0,00	6 408 957,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 113,00	16 359 113,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	967 454,00	380 536,00	0,00	380 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 918,00	586 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 745 524,00	6 849 493,00	6 789 493,00	6 789 493,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 031,00	16 896 031,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 935 872,00	4 935 872,00	0,00	4 875 872,00	0,00	60 000,00	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	92 958,00	92 958,00	0,00	92 958,00	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	5 028 830,00	5 028 830,00	4 968 830,00	4 968 830,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	92 958,00	92 958,00	0,00	92 958,00	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	4 592 958,00	4 592 958,00	4 592 958,00	4 592 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	825 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 570,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00
6300			Dobieżność na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	17 066 913,00	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	
				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	874 496,00	287 578,00	0,00	287 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 918,00	586 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 941 409,00	1 810 378,00	1 810 378,00	1 810 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 031,00	16 131 031,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 119 701,00	1 119 701,00	0,00	1 119 701,00	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	287 578,00	287 578,00	0,00	287 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 279,00	1 407 279,00	1 407 279,00	1 407 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 544 113,00	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	
				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	586 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 918,00	586 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 131 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 031,00	16 131 031,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 131 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 031,00	16 131 031,00	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	586 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 918,00	586 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 717 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 949,00	16 717 949,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720	Informatyka			przed zmianą	413 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 100,00	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność			przed zmianą	413 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 100,00	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
750	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	114 300,00	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	10 419 678,58	10 307 678,58	9 780 678,58	7 779 517,00	2 001 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 438,00	-13 438,00	-13 438,00	0,00	-13 438,00	0,00	-13 438,00	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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 429 240,58	10 317 240,58	9 790 240,58	7 779 517,00	2 010 723,58	0,00	515 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
75023	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 840 660,00	8 728 660,00	8 684 660,00	7 024 660,00	1 660 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 863 660,00	8 751 660,00	8 707 660,00	7 024 660,00	1 683 000,00	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
75023	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 761,58	81 761,58	56 761,58	56 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 438,00	-13 438,00	-13 438,00	0,00	-13 438,00	0,00	-13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 323,58	68 323,58	43 323,58	0,00	43 323,58	0,00	43 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 647,16	136 647,16	86 647,16	56 761,58	83 987,58	0,00	83 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 863 050,00	1 865 400,00	1 282 320,00	884 312,00	408 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 150,00	117 850,00	117 850,00	102 150,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 400,00	1 973 450,00	1 490 370,00	986 462,00	413 908,00	0,00	413 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			przed zmianą	138 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2300	Ochotnicze straże pożarne	2300	Wpłaty jednostek na pensywny fundusz osobowy	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	
75412				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	270 600,00	252 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 100,00	247 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00
6060			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				po zmianach	112 150,00	112 150,00	112 150,00	0,00	112 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				po zmianach	1 120 150,00	1 120 150,00	1 107 070,00	0,00	1 107 070,00	0,00	964 462,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 892,00	116 892,00	116 892,00	0,00	116 892,00	0,00	116 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 596,00	10 596,00	0,00	10 596,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Plan	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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 497 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 550,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-563 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 934 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-563 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-563 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	46 289 420,00	20 462 815,82	16 190 762,38	4 272 053,44	7 497 227,18	872 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 051,00	17 457 051,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 009 420,00	20 462 815,82	16 190 762,38	4 272 053,44	7 497 227,18	872 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 177 051,00	17 177 051,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 055 901,00	13 055 901,00	2 664 997,00	1 030 779,00	1 030 779,00	70 000,00	10 315 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 775 901,00	13 055 901,00	2 664 997,00	1 030 779,00	1 030 779,00	10 315 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	377 300,00	258 370,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	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
				po zmianach	377 300,00	258 370,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	957 882,00	854 982,00	743 965,00	211 017,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	957 882,00	854 982,00	743 965,00	211 017,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	571 221,00	571 221,00	571 221,00	571 221,00	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
				po zmianach	571 221,00	571 221,00	571 221,00	571 221,00	0,00	571 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 774,00	103 774,00	103 774,00	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	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	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	113 245,00	113 245,00	113 245,00	0,00	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	przed zmianą	11 984,00	11 984,00	11 984,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	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	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
854	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	320 687,00	320 687,00	320 687,00	1 095 888,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00		
				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	103 847,00	103 847,00	103 847,00	0,00	0,00	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	247 847,00	247 847,00	247 847,00	1 095 888,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00	1 005 432,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	30 630,00	30 630,00	30 630,00	850,00	0,00	850,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	43 630,00	43 630,00	43 630,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 504 497,51	14 577 585,51	14 554 585,51	3 420 486,00	11 134 099,51	11 134 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 912,00	3 926 912,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 181,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 181,00	-207 181,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	345 125,00	220 125,00	220 125,00	0,00	220 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 637 441,51	14 792 710,51	14 769 710,51	3 420 486,00	11 349 224,51	11 349 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 731,00	3 844 731,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 239 574,00	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	732 574,00	732 574,00	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	325 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 564 574,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 574,00	857 574,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu wyłączenia jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:		
				Plan			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 066 940,00	2 066 940,00	2 066 940,00	0,00	2 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 062 340,00	2 062 340,00	2 062 340,00	0,00	2 062 340,00	0,00	0,00	2 062 340,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 028 940,00	2 028 940,00	2 028 940,00	0,00	2 028 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 940,00	2 023 940,00	2 023 940,00	0,00	2 023 940,00	0,00	0,00	2 023 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	446 161,12	446 161,12	446 161,12	0,00	446 161,12	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	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 730,12	447 730,12	447 730,12	0,00	447 730,12	0,00	0,00	447 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 586 269,39	1 416 269,39	1 416 269,39	0,00	1 416 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 181,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 088,39	1 416 269,39	1 416 269,39	0,00	1 416 269,39	0,00	0,00	1 416 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 819,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 181,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 819,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 921 012,00	4 896 674,00	4 873 674,00	3 236 393,00	1 637 281,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 759 168,00	4 914 830,00	4 891 830,00	3 236 393,00	1 655 437,00	0,00	23 000,00	1 655 437,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256 122,00	256 122,00	256 122,00	0,00	256 122,00	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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 278,00	258 278,00	258 278,00	0,00	258 278,00	0,00	0,00	258 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	142 162,00	142 162,00	142 162,00	0,00	142 162,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 162,00	156 162,00	156 162,00	0,00	156 162,00	0,00	0,00	156 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	381 454,00	381 454,00	381 454,00	0,00	381 454,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 454,00	383 454,00	383 454,00	0,00	383 454,00	0,00	0,00	383 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 024 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 338,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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		z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 577 178,06	106 155,00	7 155,00	99 000,00	2 471 023,06	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	93 670,00	0,00	0,00	0,00	93 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 848,06	106 155,00	7 155,00	99 000,00	2 564 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 571 023,06	0,00	0,00	0,00	1 571 023,06	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	14 095,00	0,00	0,00	0,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 585 118,06	0,00	0,00	0,00	1 585 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	13 695,00	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 695,00	0,00	0,00	0,00	1 563 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych placówek realizujących zadania kulturalne	przed zmianą	21 023,06	0,00	0,00	0,00	21 023,06	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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 423,06	0,00	0,00	0,00	21 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	68 575,00	0,00	0,00	0,00	68 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 575,00	0,00	0,00	0,00	718 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	68 575,00	0,00	0,00	0,00	68 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 575,00	0,00	0,00	0,00	718 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	130 865 082,46	64 270 531,22	31 063 912,38	33 207 518,84	11 223 250,24	11 789 025,00	12 000,00	2 697 560,00	800 000,00	40 072 726,00	40 072 726,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 128 707,00	-28 238,00	0,00	-28 238,00	0,00	0,00	-563 288,00	0,00	-537 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 893 246,00	817 331,00	167 970,00	649 361,00	93 670,00	133 027,00	0,00	849 218,00	0,00	849 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 629 621,46	65 059 624,22	31 230 982,38	33 828 641,84	11 316 920,24	11 922 052,00	12 000,00	2 134 262,00	800 000,00	40 384 763,00	40 384 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
 mgr Hanna 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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Melioracje wodne	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60014		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	16 359 113,00	536 918,00	16 896 031,00
			Drogi publiczne powiatowe	815 000,00	- 50 000,00	765 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	- 50 000,00	765 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) 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 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"	325 000,00	- 50 000,00	275 000,00
			Dochody własne jst	325 000,00	- 50 000,00	275 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	15 544 113,00	586 918,00	16 131 031,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 544 113,00	586 918,00	16 131 031,00	
60016	6050		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	0,00	1 586 559,00	1 586 559,00
			Dochody własne jst	0,00	1 586 559,00	1 586 559,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	1 586 559,00	- 1 586 559,00	0,00
			Dochody własne jst	1 586 559,00	- 1 586 559,00	0,00
			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	1 165 828,00	0,00	1 165 828,00
			Dochody własne jst	1 165 828,00	0,00	1 165 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
					1 000,00	2 000,00

Dochody własne jst	1 000,00	2 000,00	3 000,00
2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	382 420,00	0,00	382 420,00
Dochody własne jst	382 420,00	0,00	382 420,00
2013/02 Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza	560 099,00	0,00	560 099,00
Dochody własne jst	560 099,00	0,00	560 099,00
2013/03 Przebudowa ul. Długiej	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
Dochody własne jst	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
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	- 400 000,00	1 200 000,00
Dochody własne jst	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00
Dochody własne jst	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - 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. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	400 000,00	290 000,00	690 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	290 000,00	690 000,00
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. Kiepury 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	3 000,00	4 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	3 000,00	4 000,00
2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	291 068,00	0,00	291 068,00

Dochody własne jst	291 068,00	0,00	291 068,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	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	912 440,00	927 440,00
Dochody własne jst	15 000,00	912 440,00	927 440,00
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	760 000,00	1 010 000,00
Dochody własne jst	250 000,00	760 000,00	1 010 000,00
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	- 10 100,00	19 900,00
Dochody własne jst	30 000,00	- 10 100,00	19 900,00

2016/02 Przebudowa ul. Raabego		25 000,00	- 5 100,00	19 900,00
Dochody własne jst		25 000,00	- 5 100,00	19 900,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		100 000,00	- 42 005,00	57 995,00
Dochody własne jst		100 000,00	- 42 005,00	57 995,00
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	- 29 290,00	50 710,00
Dochody własne jst		80 000,00	- 29 290,00	50 710,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)		150 000,00	- 29 460,00	120 540,00
Dochody własne jst		150 000,00	- 29 460,00	120 540,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogródowa - 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. Kampinowska - ul. Wiślana)		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców		80 000,00	- 39 348,00	40 652,00
Dochody własne jst		80 000,00	- 39 348,00	40 652,00
2016/15 Przebudowa ul. Małarskiej		100 000,00	- 59 348,00	40 652,00
Dochody własne jst		100 000,00	- 59 348,00	40 652,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		50 000,00	- 24 100,00	25 900,00
Dochody własne jst		50 000,00	- 24 100,00	25 900,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogródowej		50 000,00	- 21 771,00	28 229,00
Dochody własne jst		50 000,00	- 21 771,00	28 229,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza		40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
2016/23 Modernizacja ul. Turystycznej		0,00	80 000,00	80 000,00
Dochody własne jst		0,00	80 000,00	80 000,00
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
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
720	Informatyka	13 000,00	0,00	13 000,00
72095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	13 000,00	0,00	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
750	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 650,00	25 300,00	522 950,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00

		"Zakup dwóch samochodów osobowych maolitrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarzatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	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	20 100,00	38 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	20 100,00	38 600,00
		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	15 500,00	20 000,00
		Dochody własne jst	4 500,00	15 500,00	20 000,00
		2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	0,00	4 600,00	4 600,00
		Dochody własne jst	0,00	4 600,00	4 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 200,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
		2016/25 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przedłużaczem	0,00	5 200,00	5 200,00
		Dochody własne jst	0,00	5 200,00	5 200,00
75495		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
801		Oświata i wychowanie	17 457 051,00	- 273 000,00	17 184 051,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 457 051,00	0,00	12 457 051,00
		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

80104	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
6050	Przedszkola		5 000 000,00	-273 000,00	4 727 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	-280 000,00	4 720 000,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		5 000 000,00	-300 000,00	4 700 000,00
	Dochody własne jst		5 000 000,00	-300 000,00	4 700 000,00
	2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie		0,00	20 000,00	20 000,00
6060	Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00
	2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie		0,00	7 000,00	7 000,00
852	Dochody własne jst		0,00	7 000,00	7 000,00
	Pomoc społeczna		0,00	5 000,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
	2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego		0,00	5 000,00	5 000,00
	Dochody własne jst		0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 926 912,00	-82 181,00	3 844 731,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		732 574,00	125 000,00	857 574,00
90001	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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	125 000,00	125 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"		0,00	125 000,00	125 000,00
90015	Dochody własne jst		0,00	125 000,00	125 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 170 000,00	-27 181,00	1 142 819,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	-27 181,00	1 142 819,00

	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	- 17 931,00	92 069,00
	Dochody własne jst		110 000,00	- 17 931,00	92 069,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej		20 000,00	- 4 256,00	15 744,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 4 256,00	15 744,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej		20 000,00	- 4 994,00	15 006,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 4 994,00	15 006,00
	Pozostała działalność		2 024 338,00	- 180 000,00	1 844 338,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 024 338,00	- 180 000,00	1 844 338,00
	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	- 300 000,00	951 794,00
	Dochody własne jst		1 251 794,00	- 300 000,00	951 794,00
	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	- 5 000,00	325 000,00
	Dochody własne jst		330 000,00	- 5 000,00	325 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego		55 500,00	5 000,00	60 500,00
	Dochody własne jst		55 500,00	5 000,00	60 500,00
	2016/29 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS		0,00	120 000,00	120 000,00

926		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kultura fizyczna	1 265 000,00	0,00	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
	6050	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	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6190	"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Razem	40 072 726,00	312 037,00	40 384 763,00

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
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki / zadanie	2 200 000,00	82 270,00	2 282 270,00	0,00	896 023,06	61 400,00	957 423,06
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- "Modernizacja wiatu przepiowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"					0,00	100 000,00	100 000,00
010							0,00	100 000,00	100 000,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"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		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"					325 000,00	-50 000,00	275 000,00
600							875 000,00	-50 000,00	825 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	13 695,00	1 563 695,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					21 023,06	400,00	21 423,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00	68 575,00	718 575,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	11 000,00	11 000,00
921			2 200 000,00	82 270,00	2 282 270,00	0,00	21 023,06	11 400,00	32 423,06
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	6 501 971,00	0,00	6 501 971,00	0,00	2 465 256,18	125 000,00	2 590 256,18
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00		663 776,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					12 142,71		12 142,71
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00		4 476 767,00				

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	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
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00							
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00							
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			2 945,47					2 945,47
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	504 118,00							
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	484 282,00							
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00					15 000,00
801			6 501 971,00	0,00	6 501 971,00	0,00	995 256,18	0,00	995 256,18	
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; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00					415 000,00
851					460 000,00					460 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			70 000,00					70 000,00
852					70 000,00					70 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie zlokalizowanej			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 opiekuńczej			38 500,00					38 500,00
853					250 000,00					250 000,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej						0,00	125 000,00	125 000,00
900								0,00	125 000,00	125 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			250 000,00					250 000,00
921					250 000,00			0,00		250 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			440 000,00					440 000,00
926					440 000,00			0,00		440 000,00
Ogółem dotacje			8 701 971,00	82 270,00	8 784 241,00	0,00	3 361 279,24	186 400,00	3 547 679,24	

BUDOWA I STRZ
Tomasz Dąbrowski
 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do

Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 764.539,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 764.539,00 zł. Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 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 707.287,00 zł w następujących działach:

- W dziale 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody o kwotę 92.958,00 zł z tytułu wpłaty dywidendy spółki gminnej KML sp. z o. o, w związku z osiągnięciem w 2015 r. zysku.
- W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 345,00 zł, tytułem zwrotu kosztów sądowych.
- W dziale 710 rozdział 71004 zwiększa się dochody o kwotę 2.906,00 zł, tytułem kar umownych za nieterminową realizację umowy na MPZP.
- W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 6.641,00 zł, w następujących rozdziałach: rozdział 75023 zwiększa się dochody o kwotę 3.824,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów w szczególności zwrot za ubezpieczenie przyczepy i ciągnika od ZWiK, zwrot opłaty od apelacji, za ksero dokumentów oraz w rozdziale 75095 zwiększa się dochody o kwotę 2.817,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 z Województwa Mazowieckiego, a także zwrot diet nienależnie pobranych w 2015 r. przez Przewodniczącego Jednostki Pomocniczej.
- W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 6.506,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 od organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 851 rozdział 85153 zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 od organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 853 rozdział 85305 zwiększa się dochody o kwotę 905,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji od Niepublicznego Żłobka za rok 2015.
- W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 522.231,00 zł w następujących rozdziałach: rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 512.051,00 zł tytułem dywidendy od spółki gminnej ZWiK, która w 2015 wypracowała zysk, w rozdziale 90004 zwiększa się dochody o kwotę 9.180,00 zł tytułem kar umownych, zwrotu kosztów sądowych i odsetek od naliczonej kary oraz w rozdziale 90015 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed KIO.
- W dziale 921 rozdział 92105 zwiększa się dochody o kwotę 1.496,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji od organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 926 zwiększa się dochody o kwotę 73.099,00 zł w następujących rozdziałach: rozdział 92601 zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł tytułem zatrzymanego wadium od wykonawcy w przetargu nieograniczonym, z winy którego nie podpisano umowy oraz zwiększa się dochody w rozdziale 92605 o kwotę 3.099,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji od organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 57.252,00 zł w następujących działach:

- W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 57.128,00 zł, z tego: w kwocie 54.796,00 zł tytułem uzyskania dochodów za naniesienia posadowione na działce oddanej w użytkowanie wieczyste, zgodnie z wyrokiem sądu oraz kwota 2.332,00 zł za sprzedaż drewna.
- W dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się dochody o kwotę 124,00 zł za sprzedaż złomu (brama na cmentarzu komunalnym).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 452.502,00 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 380.536,00 zł. Środki przeznacza się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 60004 zwiększa się wydatki o kwotę 92.958,00 zł i przeznacza się ją na podwyższenie rekompensaty wypłacanej w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki,
- rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 287.578,00 zł z przeznaczeniem na remonty ulic na terenie Gminy Łomianki, w tym kwota 3.066,00 zł to środki Rady Osiedla Łomianki Baczyńskiego na odwodnienie ul. Baczyńskiego.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

W dziale 750 zwiększa wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.562,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do sekretariatu burmistrza (4.000,00 zł), wykonanie żaluzji – rolet antywłamaniowych zewnętrznych w oknach urzędu (15.000,00 zł), z tego kwota 5.000,00 zł z przeniesienia z dz.900 rozdz.90003), wykonanie remontu schodów w budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 71 (4.000,00 zł),
- rozdział 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.438,00 zł, są to środki pozostające w dyspozycji Rad Osiedlowych i zgodnie z wnioskami zostają przeniesione do innych działów.

W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 108.050,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.700,00 zł, tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, na sfinansowanie kosztów wymiany kulturalnej w ramach współpracy z miastami partnerskimi. Środki te zostaną wykorzystane na zakup biletu lotniczego do USA. W ramach podpisanej umowy o współpracy między Łomiankami i Columbia Heights, policjanci odwiedzą USA i zapoznają się z systemem doskonalenia zawodowego obowiązującym w amerykańskiej Policji,
- rozdział 75412 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.600,00 zł i przenosi się ją na wydatki majątkowe na zakup turbowentylatora dla OSP w Dziekanowie Polskim,
- rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (102.150,00 zł) dla nowozatrudnionych dwóch funkcjonariuszy SM oraz dla 5 osób, które planuje się zatrudnić od miesiąca września 2016 r. w związku z rozpoczęciem działalności Centrum Monitoringu, które będzie w strukturach Straży Miejskiej.

Osoby te będą zatrudnione do całodobowej obsługi Centrum Monitoringu. Poza tym zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług (10.000,00 zł).

- rozdział 75421 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.200,00 zł, którą kieruje się na wydatki majątkowe.

Dział 757 rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 563.288,00 zł z tytułu zmniejszenia poręczenia dla spółki gminnej ZWiK w związku z podpisanymi aneksami do umów poręczenia, środki te kieruje się na inne wydatki.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.847,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 16.180,00 zł, zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS (zakup opału, środków czystości),
- rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 65.820,00 zł, w rozdziale tym zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania OPS,
- rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 103.847,00 zł, z czego 100.000,00 zł, które przeznacza się na realizację uchwalonego przez Radę Miejską Programu Osłonowego na wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, pozostała kwota 3.847,00 zł to środki Rad Osiedlowych, które przeznacza się na pomoc socjalną dla mieszkańców tych osiedli (2.847,00 zł środki Osiedla Łomianki Majowe, 1 000,00 zł środki Osiedla Łomianki Prochownia) .

W dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 215.125,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla ZWiK na realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dotyczy wpłat za przyłącza kanalizacyjne),
- rozdział 90003 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 4.600,00 zł z czego kwota 5.000,00 zł zostaje przeniesiona do działu 750, a zwiększa się o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych – środki Osiedla Łomianki Trylogia,
- rozdział 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.569,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Łomianki Trylogia – środki Osiedla Łomianki Trylogia,
- rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.156,00 zł, z tego: kwotę 2.156,00 zł środki Rady Osiedla Buraków przeznacza się na zakup elementów rekreacyjno – sportowych do zamontowania na placu zabaw osiedla Buraków przy ul. Kościuszki, kwotę 2.000,00 zł środki Rady Osiedla Łomianki Powstańców przeznacza się na wykonanie projektu obelisku i masztu na osiedlu Łomianki Powstańców, natomiast kwota 14.000,00 zł zostaje skierowana na naprawę nawierzchni boiska sportowego typu puzzle na placu zabaw przy ul. Akacyjowej oraz na naprawę i wymianę zepsutych i zdewastowanych urządzeń i zabawek na pozostałych placach zabaw.

W dziale 921 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.670,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 92109 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.095,00 zł z tego: 13.695,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Łomiankach i kwotę 400,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Centrum Kultury w Łomiankach na

organizację ogniska integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Łomianki Trylogia – środki Rady Osiedla Łomianki Trylogia,

- rozdział 92116 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.575,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach (min. na nagrody jubileuszowe, zakup materiałów bibliotecznych, zakup wyposażenia i materiałów),
- rozdział 92195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku dla 15 dzieci ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 312.037,00 zł, którą przeznacza się realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

Dział 010

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki – aktualizacja dokumentacji”

Przeznacza się dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł w ramach współfinansowania zadania - na aktualizację dokumentacji na modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych 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”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiącej 50% wkładu). Roboty są w toku.

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

- zmienia się nazwę zadania w 2016 r. na: Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej,
- zmienia się nazwę zadania w WPF na: Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej.

W związku potrzebą działań inwestycyjnych poza odcinkiem wskazanym w nazwie zadania dokonuje się zmiany nazwy zadania poprzez zmniejszenie środków na dotychczasowym zadaniu i zwiększenie środków na zadaniu w nowym brzmieniu.

Zad. 2009/03 Przebudowa ul. Akacyjowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.168.047,00 zł.

W związku potrzebą działań zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności w związku z budową ścieżek rowerowych w ramach ZIT dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2013/03 Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w wysokości 400.000,00 zł w 2019 r.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013 – 2019.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na II etap przebudowy drogi za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.200 000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.200 000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w wysokości 400.000,00 zł w 2019 r.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2014 – 2019.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.200 000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.200 000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.100.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy drogi (I etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 690.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 690.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 3.290.000,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Jaśminowej w pełnym zakresie dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności w związku z budową ścieżek rowerowych w ramach ZIT, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 912.440,00 zł do kwoty 927.440,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Grzybowej w pełnym zakresie, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 760.000,00 zł do kwoty 1.010.000,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej w pełnym zakresie dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 10.100,00 zł do kwoty 19.900,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się środki na zadaniu.

Zad. 2016/02 Przebudowa ul. Raabego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 5.100,00 zł do kwoty 19.900,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad.2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 42.005,00 zł do kwoty 57.995,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad.2016/05 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 29.290,00 zł do kwoty 50.710,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 29.460,00 zł do kwoty 120.540,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 39.348,00 zł do kwoty 40.652,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 59.348,00 zł do kwoty 40.652,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/16 Przebudowa ul. Zielonej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 24.100,00 zł do kwoty 25.900,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 21.771,00 zł do kwoty 28.229,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/23 Modernizacja ul. Turystycznej

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

Otwiera się zadanie ze względu na wyniki badań nawierzchni ul. Turystycznej (zalecane wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni), w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji ulicy.

Dział 754

Zad. 2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki

- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.500,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

W związku z potrzebą dokonania zakupu kompresora dla OSP w Łomiankach dokonuje się zmian na zadaniu. OSP Łomianki jest jedną z najczęściej interweniujących jednostek na terenie województwa mazowieckiego. Po każdej akcji lub ćwiczeniu, w których wykorzystywane są aparaty ochrony układu oddechowego, należy je ponownie napełniać powietrzem w celu zapewnienia gotowości bojowej, w chwili obecnej strażacy muszą korzystać z kompresora Komendy Powiatowej PSP w Błoniu, co generuje dodatkowe koszty przejazdu. Celowym jest zakup kompresora do napełniania butli powietrznych co pozwoli na szybsze przywracanie gotowości bojowej zarówno OSP Łomianki jak i OSP Dziekanów Polski.

Zad. 2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Rok 2016, kwota 4.600,00 zł.

W związku z potrzebą dokonania zakupu termowentylatora dla OSP Dziekanów Polski, umożliwiającą szybkie oddymianie pomieszczeń po ugaszonym pożarze, istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie.

Zad. 2016/25 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przedłużaczem

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Rok 2016, kwota 5.200,00 zł.

W związku z potrzebą dokonania zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przedłużaczem w ramach uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, dokonuje się zmian w budżecie.

Dział 801

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.700.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.700.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie budowy przedszkola za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

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

W związku z koniecznością wycofania w użytku plastikowych zabawek (zalecenia sanepidu) z placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie istnieje konieczność zakupienia nowego sprzętu ogrodowego.

Zad. 2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania rok 2016.
- Rok 2016, kwota 7.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na zakup nowej kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie w związku ze zużyciem starej kuchni.

Dział 852

Zad. 2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania rok 2016.
- Rok 2016, kwota 5.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach budynku zajmowanego przez OPS i na zewnątrz budynku.

Dział 900

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej”

Zabezpiecza się środki finansowe na dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania związanego z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej w kwocie 125.000,00 zł.

Zad. 2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 17.931,00 zł do kwoty 92.069,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 15.744,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 4.994,00 zł do kwoty 15.006,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 951.794,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie I etapu prac za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł

W związku z zawarciem umowy i wykonaniem prac za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/09 Budowa parku linowego

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 60.500,00 zł.

W związku z potrzebą uporządkowania działki celem dokonania dokładnych pomiarów pod park linowy dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/29 – Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 120.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na potrzebę utworzenia siłowni zewnętrznej dla mieszkańców, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy siłowni oraz realizację robót.

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		114 677 398,01
2.	Wydatki		131 629 621,46
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 114 677 398,01
 Przychody 21 758 232,69
Ogółem dochody i przychody 136 435 630,70

Plan wydatków 131 629 621,46
 Rozchody 4 806 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 136 435 630,70

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750 900	75095 90095	Buraków	4 356,00 0,00	-2 156,00 2 156,00	2 200,00 2 156,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 455,00		7 455,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 773,00		1 773,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 864,00		3 864,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 454,00		5 454,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 005,00		4 005,00
7	750 852	75095 85295	Łomianki Majowe	3 147,00 0,00	-2 847,00 2 847,00	300,00 2 847,00
8	750 852	75095 85295	Łomianki Prochownia	1 545,00 0,00	-1 000,00 1 000,00	545,00 1 000,00
9	750 600	75095 60016	Łomianki Baczyńskiego	3 066,00 0,00	-3 066,00 3 066,00	0,00 3 066,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 282,00		3 282,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 755,00		4 755,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 469,00	-2 369,00	100,00
	900	90003		0,00	400,00	400,00
	900	90004		0,00	1 569,00	1 569,00
	921	92109		0,00	400,00	400,00
13	750 900	75095 90095	Łomianki Powstańców	3 651,00 0,00	-2 000,00 2 000,00	1 651,00 2 000,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	705,00		705,00
Ogółem				49 527,00	0,00	49 527,00

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski